Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
4944	03/07/2023	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.600,00

4945	03/07/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11621	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 529,16	R$ 529,16
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 529,16

4946	03/07/2023	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11606	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVO POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUÍ A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	R$ 673,51	R$ 673,51
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 673,51

4947	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11613	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/N, CENTRO.	R$ 178,33	R$ 178,33
			REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N° 001/2023		

Total do Empenho: R$ 178,33

5147	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10028	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 865,46

Total do Empenho: R$ 865,46

5148	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	11402	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 340,00

Total do Empenho: R$ 340,00

5349	19/07/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10501	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO" PELO PERIODO DE 12 MESES - COM ENTREGAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - PARA A CAMARA DE VEREADORES	R$ 398,00	R$ 398,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29079		

Total do Empenho: R$ 398,00

5404	25/07/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3077	R$ 110,58	R$ 110,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 110,58
5426	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095057526	R$ 525,21	R$ 525,21
				Total do Empenho:	R$ 525,21

5502	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	10002	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.298,18
				Total do Empenho:	R$ 1.298,18

5503	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	10074	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 13.230,14
				Total do Empenho:	R$ 13.230,14

5739	31/07/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 10,50	R$ 10,50
				Total do Empenho:	R$ 10,50

5742	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10101	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 454,37	R$ 454,37
			CÂMARA -SERVIDOR		
				Total do Empenho:	R$ 454,37

5743	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 2.778,33	R$ 2.778,33
			CÂMARA -VEREADORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.778,33

Total da Unidade: R$ 22.991,77

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

4914	03/07/2023	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	22306	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO, SISTEMA UTILIZADO PARA CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILIAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVE POR PALAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS, ENTRE OUTROS.	R$ 730,00	R$ 730,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 730,00

5128	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	21017	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	3,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR JURIDICO	R$ 34,99	R$ 104,97
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		
				Total do Empenho:	R$ 104,97

5129	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	20417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	2,0000	UN	CARTUCHO 122 XL BLACK PARA O GABINETE DO PREFEITO	R$ 94,50	R$ 189,00
13	2,0000	UN	CARTUCHO 122XL COLOR PARA O GABINETE DO PREFEITO	R$ 94,50	R$ 189,00
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		
				Total do Empenho:	R$ 378,00

5135	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	21017	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	3,0000	UN	TONER TN 2340 PARA O SETOR JURIDICO	R$ 29,90	R$ 89,70
16	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M428 ORIGINAL - PARA O SETOR JURIDICO	R$ 449,00	R$ 898,00
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		

Total do Empenho: R$ 987,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5149	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20708	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.382,45

Total do Empenho: R$ 1.382,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5150	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5215	13/07/2023	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 13/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5506	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20074	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 13.816,89

Total do Empenho: R$ 13.816,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5507	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20232	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.763,36

Total do Empenho: R$ 2.763,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5508	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.467,45

Total do Empenho: R$ 6.467,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5509	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20737	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 9,11

Total do Empenho: R$ 9,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5604	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 539,87	R$ 539,87
			DPTO JURÍDICO		

Total do Empenho: R$ 539,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5622	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21320	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DPTO JURÍDICO		
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 497,25	R$ 497,25

Total do Empenho: R$ 497,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5744	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 2.901,55	R$ 2.901,55
			GABINETE		

Total do Empenho: R$ 2.901,55

Total da Unidade: R$ 31.047,60

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5151	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23208	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.504,11
			Total do Empenho:		R$ 1.504,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5152	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00
			Total do Empenho:		R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5510	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.017,10
			Total do Empenho:		R$ 2.017,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5511	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23237	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 239,06
			Total do Empenho:		R$ 239,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5605	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 571,56	R$ 571,56
			CONTROLE INTERNO		
			Total do Empenho:		R$ 571,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5623	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23420	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTROLE INTERNO		
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 526,44	R$ 526,44
			Total do Empenho:		R$ 526,44

Total da Unidade: R$ 5.278,27

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4845	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2023	R$ 704,68	R$ 704,68
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
			Total do Empenho:		-R$ 0,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4878	03/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 195,57
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
			Total do Empenho:		R$ 195,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4879	03/07/2023	13988	SAMUEL MENEZES OLIVEIRA	042.798.156-58	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS NO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME MEMORANDO Nº29354 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 244,20	R$ 244,20
			Total do Empenho:		R$ 244,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4884	03/07/2023	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.	R$ 2.740,00	R$ 2.740,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 2.740,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4886	03/07/2023	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM	R$ 508,88	R$ 508,88

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DO WEBSITE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE LUCENA POR PESSOA JURÍDICA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS				
		2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA			R$ 3,60	R$ 216,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 508,88
4892	03/07/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		59	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 956,42	R$ 956,42
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 956,42
4895	03/07/2023	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -		88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS			R$ 1.217,34	R$ 1.217,34
					REFERENTE MÊS JULHO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.217,34
4896	03/07/2023	1061	CONFEDERACAO NACIONAL		00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM			R$ 797,00	R$ 797,00
					REFERENTE MÊS JULHO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023				
							Total do Empenho:		R$ 797,00
4897	03/07/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -		89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS			R$ 1.179,97	R$ 1.179,97
					REFERENTE MÊS JULHO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.179,97
4904	03/07/2023	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS		41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.			R$ 1.012,40	R$ 1.012,40
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.012,40
4910	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE		12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD DEDICADO COM DUPLA ABORDAGEM COM GARANTIA DE BANDA DE 95% - ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL, RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO.			R$ 491,00	R$ 491,00
					REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 491,00
4915	03/07/2023	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI -		23.982.037/0001-68	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF COMO CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL COM O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, ORIENTAÇÕES, LIBERAÇÃO E EMPENHOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, INDIVIDUAIS, PROGRAMAS FEDERAIS E CONVÊNIO			R$ 905,00	R$ 905,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

ALÉM DE REPRESENTAÇÕES E OUTRAS REIVINDICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 905,00

4917	03/07/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE	R$ 491,70	R$ 491,70

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 491,70

4918	03/07/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE	R$ 491,70	R$ 491,70

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 491,70

4920	03/07/2023	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRD Nº 037/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA DEIXAR O SISTEMA ADEQUADO AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ABRANGENDO A 1°, 2° E 3° FASE DO E-SOCIAL CONFORME CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTO MENSAL DAS ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO, ASSESSORAMENTO NA PARTE QUE TANGE A RELATÓRIOS LEGAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES	R$ 940,00	R$ 940,00

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 940,00

4921	03/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	154,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO	R$ 7,15	R$ 1.101,10

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 1.101,10

4923	03/07/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R$ 102,10	R$ 102,10
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 44,72	R$ 44,72

REFERENTE JULHO/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023
EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93
CONTRATO DRC Nº 63/2023

Total do Empenho: R$ 146,82

4926	03/07/2023	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40		30521	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	25,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS	R$ 5,25	R$ 131,25

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 131,25

4927	03/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50		30522	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 8,65	R$ 173,00

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 173,00

4928	03/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16		30521	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	20,0000	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE	R$ 1,00	R$ 20,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 20,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4929	03/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.112.092/0001-00		30522	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
38	20,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH	R$ 11,70	R$ 234,00
62	5,0000	UN	PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA; FRAGRÂNCIAS VARIADAS MARCA: SANY	R$ 1,65	R$ 8,25
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 242,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4930	03/07/2023	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03		30522	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
57	2,0000	UN	LIXEIRA DE PLÁSTICO SEM TAMPA 12 LITROS NA COR PRETA. MARCA: PLASTICOS	R$ 18,00	R$ 36,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 36,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4960	03/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH	R$ 453,18	R$ 453,18
				Total do Empenho:	R$ 453,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4965	05/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO	R$ 7,15	R$ 443,30
			COMPLEMENTO REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 443,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4966	05/07/2023	13918	KORE COMERCIAL LTDA	17.235.712/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30924	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	1,0000	UN	ADITIVO 1 - CONTRATO Nº 071/2023 - REALOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS ATUALMENTE NO PRÉDIO DA GARAGEM PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO Nº 29328.	R$ 800,00	R$ 800,00
				Total do Empenho:	R$ 800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4967	05/07/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R$ 5,52	R$ 5,52
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 2,41	R$ 2,41
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO VALOR DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 058/2023 - CONTRATO DRC Nº 63/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93		
				Total do Empenho:	R$ 7,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4968	05/07/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R$ 5,52	R$ 5,52
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 2,41	R$ 2,41
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO VALOR DE JULHO/2023 PROCESSO Nº 058/2023 - CONTRATO DRC Nº 63/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93		
				Total do Empenho:	R$ 7,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4999	05/07/2023	1894	FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER	011.769.160-76	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 04/07/2023 PARA FELIZ.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5044	06/07/2023	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR DAS CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA REF. O PROCESSO Nº 5000418-19.2016.8.21.0166/RS			R$ 76,01	R$ 76,01
							Total do Empenho:		R$ 76,01
5047	07/07/2023	11706	WEBDE HOST LTDA		12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 200GB TOTAIS - VALOR POR CONTA			R$ 6,00	R$ 360,00
		3	10,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 200GB TOTAIS - VALOR POR CONTA			R$ 6,00	R$ 60,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 420,00
5048	07/07/2023	13995	I.A GERLACH CONSTRUCOES		46.963.352/0001-43		31024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,4881	UN	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, COMPOSTO POR UMA CENTRAL (REFERÊNCIA INTELBRAS), 12 ACIONADORES, 12 AUDIOVISUAIS, TUBULAÇÃO E FIAÇÃO COM REVISÃO E TESTE DO SISTEMA			R$ 14.454,67	R$ 7.054,67
		2	0,8611	UN	LUMINÁRIA 30 LEDS FIXAÇÃO E PONTO (SIST. X)			R$ 2.763,75	R$ 2.380,00
		3	6,7381	UN	BLOCO AUTÔNOMO 2 FAROLETES LED FIXAÇÃO E PONTO (SIST. X)			R$ 225,86	R$ 1.521,84
		4	0,3846	UN	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO			R$ 3.250,00	R$ 1.250,00
		5	3,9687	UN	EXTINTOR CARRETA PQS ABC 20KG			R$ 1.755,88	R$ 6.968,52
		6	1,8914	UN	EXTINTOR PQS ABC 8KG			R$ 276,25	R$ 522,50
		7	1,1567	UN	EXTINTOR PQS BC 4KG - RECARGA			R$ 64,63	R$ 74,76
		8	0,4784	UN	EXTINTOR PQS ABC 8KG - RECARGA			R$ 153,38	R$ 73,38
		9	4,0747	UN	EXTINTOR PQS ABC 4KG - RECARGA			R$ 58,90	R$ 240,00
		10	4,3902	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA CENTRALIZADA 12			R$ 20,50	R$ 90,00
		11	9,7011	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA CENTRALIZADA 14			R$ 24,74	R$ 240,00
		12	10,1408	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA ESQUERDA S-2			R$ 17,75	R$ 180,00
		13	16,0396	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA DIREITA S-1			R$ 16,83	R$ 270,00
		14	0,3592	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR BC			R$ 51,50	R$ 18,50
		15	10,4471	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR ABC			R$ 21,25	R$ 222,00
		16	0,3592	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR CO2			R$ 51,50	R$ 18,50
		17	0,9846	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 240 X 120MM - PLACA DE ESCADA DESCE ESQUERDA			R$ 32,50	R$ 32,00
		18	0,3265	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 240 X 120MM - PLACA DE ESCADA DESCE DIREITA			R$ 49,00	R$ 16,00
		19	6,3602	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE PROIBIDO FUMAR			R$ 20,12	R$ 128,00
		20	0,5556	UN	ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS			R$ 2.700,00	R$ 1.500,00
		21	0,2629	UN	CURSO DE TPCI DE 5 (CINCO) HORAS			R$ 603,75	R$ 158,75
					VALOR PARCIAL CORRESPONDENTE A MATERIAIS				
							Total do Empenho:		R$ 22.959,42
5049	07/07/2023	13995	I.A GERLACH CONSTRUCOES		46.963.352/0001-43		31116	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5119	UN	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, COMPOSTO POR UMA CENTRAL (REFERÊNCIA INTELBRAS), 12 ACIONADORES, 12 AUDIOVISUAIS, TUBULAÇÃO E FIAÇÃO COM REVISÃO E TESTE DO SISTEMA			R$ 14.454,67	R$ 7.400,00
		2	0,1389	UN	LUMINÁRIA 30 LEDS FIXAÇÃO E PONTO (SIST. X)			R$ 2.763,75	R$ 383,75
		3	1,2619	UN	BLOCO AUTÔNOMO 2 FAROLETES LED FIXAÇÃO E PONTO (SIST. X)			R$ 225,86	R$ 285,00
		4	0,6154	UN	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO			R$ 3.250,00	R$ 2.000,00
		5	0,0313	UN	EXTINTOR CARRETA PQS ABC 20KG			R$ 1.755,88	R$ 55,00
		6	0,1086	UN	EXTINTOR PQS ABC 8KG			R$ 276,25	R$ 30,00
		7	0,8433	UN	EXTINTOR PQS BC 4KG - RECARGA			R$ 64,63	R$ 54,50
		8	0,5216	UN	EXTINTOR PQS ABC 8KG - RECARGA			R$ 153,38	R$ 80,00
		9	0,9253	UN	EXTINTOR PQS ABC 4KG - RECARGA			R$ 58,90	R$ 54,50
		10	1,6098	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA CENTRALIZADA 12			R$ 20,50	R$ 33,00
		11	6,2989	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA CENTRALIZADA 14			R$ 24,74	R$ 155,83
		12	1,8592	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA ESQUERDA S-2			R$ 17,75	R$ 33,00
		13	1,9604	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 300 X 150MM - PLACA DE SAÍDA DIREITA S-1			R$ 16,83	R$ 33,00
		14	0,6408	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR BC			R$ 51,50	R$ 33,00
		15	1,5529	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR ABC			R$ 21,25	R$ 33,00
		16	0,6408	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE EXTINTOR CO2			R$ 51,50	R$ 33,00
		17	1,0154	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 240 X 120MM - PLACA DE ESCADA DESCE ESQUERDA			R$ 32,50	R$ 33,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		18	0,6735	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 240 X 120MM - PLACA DE ESCADA DESCE DIREITA			R$ 49,00	R$ 33,00
		19	1,6398	UN	PLACA FOTOLUMESCENTE 2 X 150 X 200MM - PLACA DE PROIBIDO FUMAR			R$ 20,12	R$ 33,00
		20	0,4444	UN	ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS			R$ 2.700,00	R$ 1.200,00
		21	0,7371	UN	CURSO DE TPCI DE 5 (CINCO) HORAS			R$ 603,75	R$ 445,00
					VALOR PARCIAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS				
							Total do Empenho:		R$ 12.440,58
5057	07/07/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	14,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)			R$ 16,00	R$ 224,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29342 DIMENSÃO: 8,4X7CM EDIÇÃO: 10/07/2023 CONTEÚDO: AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO				
							Total do Empenho:		R$ 224,00
5059	07/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO		32.283.504/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EXAMES EXIGIDOS PARA A ELABORAÇÃO DE PCMSO PARA SERVIDOR ALEX FERNANDO REISDERFER BECK, SENDO: HEXANODIONA, ACUIDADE, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, ESPIROMETRIA S/ BRONCODILATADOR, GAMA GT, GLICEMIA EM JEJUM E HEMOGRAMA C/ PLAQUETAS.			R$ 244,00	R$ 244,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29341 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		R$ 244,00
5077	10/07/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)			R$ 16,00	R$ 256,00
					DIMENSÃO: 8CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 11/07/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES				
							Total do Empenho:		R$ 256,00
5094	10/07/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	14,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)			R$ 16,00	R$ 224,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº283/2023 DIMENSÃO: 8.4 LARGURA X 7 ALTURA EDIÇÃO: 11/07/2023 CONTEÚDO: AVISO DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				
							Total do Empenho:		R$ 224,00
5096	10/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,2900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 211,26
					VEICULO LINEA - PLACA IRX7158				
							Total do Empenho:		R$ 211,26
5117	11/07/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE		16.800.931/0001-04		30941	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		36	2,0000	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COMPUTADOR CORPORATIVO. PROCESSADOR: POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E SUPORTE A EXECUÇÃO SIMULTÂNEA MÍNIMA DE 12 THREADS; PROCESSADOR COM PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 10.300 (DEZ MIL, TREZENTOS) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP , SENDO USADO COMO BASE O PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, PODENDO SER OFERTADOS OUTROS MODELOS COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES; NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM TIPO DE CONFIGURAÇÃO ESPECIAL PARA OPERAÇÃO DA CPU EM VELOCIDADE SUPERIOR À ESPECIFICAÇÃO DE FÁBRICA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO (OVERCLOCKING); PLACA DE VÍDEO HD INTEGRADA; O PROCESSADOR OFERTADO DEVERÁ ESTAR DECLARADO NA PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; MEMÓRIA: COM 2X 8 GB DE MEMÓRIA INSTALADA; TIPO DDR4 3.200 MHZ OU SUPERIOR; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: DEVE CONTER 1 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INSTALADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, DO TIPO HD SATA III COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1TB, DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO PARA O EQUIPAMENTO E SSD DE 250GB COM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO. PLACA PRINCIPAL: A PLACA MÃE DEVE SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO			R$ 6.000,00	R$ 12.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

EQUIPAMENTO OFERTADO, COM O NOME SERIGRAFADO, NÃO SENDO ACEITO PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO; BIOS DESENVOLVIDO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS DE COPYRIGHT SOBRE O MESMO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS; O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA "MEMBERSHIP LIST" DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELA WEB SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, ESTANDO NA CATEGORIA "PROMOTERS", DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; O FABRICANTE DEVERÁ SER REGISTRADO NA "MEMBERS LIST" NA CATEGORIA BOARD OU LEADERSHIP DO CONSÓRCIO DMTF (DISTRIBUTED MANAGEMENT TASK FORCE), COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE HTTPS://WWW.DMTF.ORG/ABOUT/LIST; NO MÍNIMO 6 (SEIS) INTERFACES USB NATIVAS; POSSUIR PORTA HDMI E DISPLAY PORT; LAN INTEGRADA 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45; INTERFACE DE ÁUDIO INTEGRADA; GESTÃO DE SEGURANÇA COM CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100/240 VOLTOS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA DE 85% E CERTIFICAÇÃO 80 PLUS SILVER OU SUPERIOR. PROGRAMAS: DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO UMA LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 OU 11, NA VERSÃO PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO PELO FABRICANTE, COM A SUA CHAVE GRAVADA NA BIOS; GABINETE: DESKTOP; POSSUIR NO MÍNIMO DE 2 (DUAS) PORTAS USB TIPO A FRONTAIS; PERIFÉRICOS: TECLADO PADRÃO ABNT-2; MOUSE ÓPTICO OU LASER; OS PERIFÉRICOS DEVEM TER CONEXÃO USB E SER DE COR E TONALIDADE PREDOMINANTES IGUAIS ÀS DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; MONITOR: COM TELA IPS WLED 21", RESOLUÇÃO FULL HD DE 1920 X 1080, AJUSTE DE ALTURA, PORTAS DE CONEXÃO HDMI E DISPLAY PORT INTEGRADAS AO MONITOR. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT. COM CABOS E MANUAL. MONITOR DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. DOCUMENTAÇÃO: DEVERÁ VIR ACOMPANHADO JUNTO AO EQUIPAMENTO DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE À INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE À INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE QUE ACOMPANHAR O PRODUTO; DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO; O FABRICANTE DEVERA POSSUIR SITE NA INTERNET PARA DOWNLOADS DE DRIVERS E DOS SOFTWARES ORIGINAIS INSTALADOS NA FÁBRICA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ, COMPROVADAMENTE, PERTENCER À LINHA CORPORATIVA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO; OS EQUIPAMENTOS SERÃO ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES CONFIGURADOS, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS CITADAS; DOCUMENTAÇÃO COMPLETA (INCLUINDO CATÁLOGOS E/OU MOSTRUÁRIOS E MANUAIS DE REFERÊNCIA) SOBRE O EQUIPAMENTO ORIGINAL, EMITIDA PELO FABRICANTE; GARANTIA: OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA PADRÃO OFERTADO PELO FABRICANTE POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES COM MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO LOCAL ON SITE PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS POR PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO; A GARANTIA DEVE SER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E REALIZADA POR TÉCNICO CAPACITADO E CERTIFICADO PELO FABRICANTE; O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE ATENDIMENTO (TIPO 0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA E RESOLVER PROBLEMAS DURANTE O PRÓPRIO ATENDIMENTO, COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS MESMOS CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA; DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, APÓS A CONCLUSÃO DO RESPECTIVO ANALISTA DE ATENDIMENTO DE QUE HÁ A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR UMA PEÇA OU RECOLOCÁ-LA NO SISTEMA; ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR E PRÁTICA A PARTIR DA DATA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; CPU, TECLADO E MOUSE, DEVERÃO SER TODOS DO MESMO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATÁLOGO OU DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO MARCA: HP

Total do Empenho: R$ 12.000,00

5118	11/07/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7A 7F2 (N) PIONEIRA - UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DANIFICADA NO SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	R$ 155,00	R$ 155,00

CONFORME MEMORANDO Nº29345
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 155,00

5121	11/07/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30504	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00

CONFORME MEMORANDO Nº29359

Total do Empenho: R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5132	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	5,0000	UN	TONER TN 2340 PARA O SETOR DE RH	R$ 29,90	R$ 149,50
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		
				Total do Empenho:	R$ 149,50

5139	12/07/2023	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 2499/2023 - REFERENTE ADESIVOS PARA VEÍCULOS	R$ 45,00	R$ 45,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29348 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 45,00

5144	12/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,5100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 174,15
			LINEA - IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 174,15

5153	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30008	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.027,30
				Total do Empenho:	R$ 6.027,30

5154	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.320,00
				Total do Empenho:	R$ 1.320,00

5155	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 700,00
				Total do Empenho:	R$ 700,00

5156	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.615,23
				Total do Empenho:	R$ 1.615,23

5256	13/07/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	28,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 448,00
			DUAS PUBLICAÇÕES DE 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 14/07/2023 CONTEÚDO: AVISO DE HOMOLOHAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023 E CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023		
				Total do Empenho:	R$ 448,00

5262	13/07/2023	13333	FILPER COMERCIO DE TAPECARIA	18.984.817/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CORTINA PERSIANA VERTICAL, NUANCE, COR BEGE MESCLA, NOVA - PARA A SALA DO DESPORTO	R$ 505,00	R$ 505,00
2	1,0000	UN	LÂMINA PARA CORTINA PERSIANA CONJUNTO - PARA A SALA DA ENGENHARIA	R$ 120,00	R$ 120,00
3	1,0000	UN	LÂMINA PARA CORTINA PERSIANA CONJUNTO - PARA A SALA DA SMECD	R$ 85,00	R$ 85,00
4	1,0000	UN	LÂMINA PARA CORTINA PERSIANA CONJUNTO - PARA A SALA DO SETOR JURIDICO	R$ 85,00	R$ 85,00
5	1,0000	UN	LÂMINA PARA CORTINA PERSIANA CONJUNTO - PARA O GABINETE DO PREFEITO	R$ 120,00	R$ 120,00
6	1,0000	UN	LÂMINA PARA CORTINA PERSIANA CONJUNTO - PARA A SALA DO MEIO AMBIENTE	R$ 95,00	R$ 95,00
7	1,0000	UN	CORDA PARA CORTINA PERSIANA PARA A SALA DA CONTABILIDADE	R$ 100,00	R$ 100,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29310 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 1.110,00

5276	14/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	38,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 181,26
			VEICULO GOL - PLACA IIX1545		
				Total do Empenho:	R$ 181,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5348	19/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,7600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 213,51
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 213,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5381	24/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16		30522	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35	12,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO	R$ 94,50	R$ 1.134,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 1.134,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5382	24/07/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	UN	CAFE MELITA 500GR	R$ 18,55	R$ 129,85
2	3,0000	UN	CAFÉ BOM JESUS TRADICIONAL	R$ 15,95	R$ 47,85
3	10,0000	CX	CHÁ BARÃO COM 10 UN	R$ 5,50	R$ 55,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29403 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 232,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5409	25/07/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3445.3111	R$ 115,75	R$ 115,75
2	1,0000		LINHA 3445.3011	R$ 107,30	R$ 107,30
3	1,0000		LINHA 3445.3177	R$ 115,75	R$ 115,75
4	1,0000		LINHA 3445.3172	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 449,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5429	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3093119900	R$ 2.139,52	R$ 2.139,52
				Total do Empenho:	R$ 2.139,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5440	25/07/2023	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR DAS CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA:		
1	1,0000		PROCESSO Nº 5000332-48.2016.8.21.0166/RS	R$ 152,16	R$ 152,16
2	1,0000		PROCESSO Nº 5001431-14.2020.8.21.0166/RS	R$ 76,08	R$ 76,08
				Total do Empenho:	R$ 228,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5512	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.550,53
				Total do Empenho:	R$ 6.550,53

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5513	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 636,36
				Total do Empenho:	R$ 636,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5514	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30031	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 657,57
				Total do Empenho:	R$ 657,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5515	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 1.007,58
						Total do Empenho:		R$ 1.007,58
5516	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30037	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 763,14
						Total do Empenho:		R$ 763,14
5517	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32299	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.348,60
						Total do Empenho:		R$ 2.348,60
5591	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30707	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	0,4333	UN BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 1.239,18	R$ 536,98
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 536,98
5594	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2,0000	UN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 9,09	R$ 18,17
		3	4,0000	UN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 9,09	R$ 36,35
		3	3,0000	UN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 9,09	R$ 27,26
		4	0,4333	UN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 13,63	R$ 5,91
		4	8,8516	UN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 13,63	R$ 120,66
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 208,34
5595	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	34,0000	UN AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 170,00
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 170,00
5599	27/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN EXAMES ADMISSIONAIS			R$ 45,00	R$ 90,00
		2	2,0000	UN EXAMES DEMISSIONAIS			R$ 45,00	R$ 90,00
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 180,00
5600	27/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	7,0000	UN EXAMES DE AUDIOMETRIA			R$ 22,00	R$ 154,00
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 154,00
5601	27/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 135,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 135,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5606	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 2.140,32	R$ 2.140,32
			CONTROLE INTERNO		
				Total do Empenho:	R$ 2.140,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5624	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SEC. ADMINISTRAÇÃO		
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 1.971,34	R$ 1.971,34
				Total do Empenho:	R$ 1.971,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5677	31/07/2023	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R$ 320,33	R$ 320,33
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R$ 487,38	R$ 487,38
				Total do Empenho:	R$ 807,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5704	31/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 45,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 45,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5705	31/07/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 22,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 22,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5707	31/07/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	13,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 64,65	R$ 840,45
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 840,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5745	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 749,24	R$ 749,24
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 749,24

Total da Unidade: R$ 101.134,13

03.02 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4049	01/06/2023	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA	R$ 100,00	R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300					
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		-R$ 1,25
4948	03/07/2023	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA VISANDO ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO AO FUNDO GESTOR DE RPPS DO MUNICÍPIO, ASSESSORIA COMPREENDE SERVIÇOS DE: PLATAFORMA/SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS; APRESENTAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO; ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS; ELABORAÇÃO DE MINUTA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDIMENTO VIA E-MAIL, TELEFONE OU PRESENCIAL SE HOUVER A NECESSIDADE.	R$ 518,77	R$ 518,77

Total do Empenho: R$ 518,77

4949	03/07/2023	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM O RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE OS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECER ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS ATOS.	R$ 833,33	R$ 833,33
			REFERENTE JULHO/2023				

Total do Empenho: R$ 833,33

4950	03/07/2023	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300	R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 100,00

5504	27/07/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 65.351,05

Total do Empenho: R$ 65.351,05

5505	27/07/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33101	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.932,36

Total do Empenho: R$ 2.932,36

5741	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	34001	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 06/2023	R$ 866,81	R$ 866,81

Total do Empenho: R$ 866,81

Total da Unidade: R$ 70.601,07

---

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

04.01 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94.707.494/0001-92

4885	03/07/2023	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLETORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO	R$ 628,94	R$ 628,94
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 628,94

4893	03/07/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS / PNCP	R$ 376,74	R$ 376,74

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		61	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA			R$ 529,91	R$ 529,91
		62	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: SISTEMAS NA WEB/INTERNET			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		63	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R$ 542,82	R$ 542,82
		64	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R$ 542,82	R$ 542,82
		65	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS			R$ 2.546,12	R$ 2.546,12
		66	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			R$ 271,42	R$ 271,42
		67	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL			R$ 361,89	R$ 361,89
		68	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R$ 762,54	R$ 762,54
		69	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R$ 155,09	R$ 155,09
		70	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		71	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			R$ 1.085,66	R$ 1.085,66
		72	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		73	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R$ 555,75	R$ 555,75
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 11.181,60
4964	05/07/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.		91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 3,50	R$ 3,50
							Total do Empenho:		R$ 3,50
5109	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40047	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAMELA A. SCHNEIDER			R$ 436,11	R$ 436,11
							Total do Empenho:		R$ 436,11
5110	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS G. Z. DHEIN			R$ 420,78	R$ 420,78
							Total do Empenho:		R$ 420,78
5124	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA		07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	40417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES			R$ 34,99	R$ 419,88
		3	1,0000	UN	TONER TK 437 PARA IMPRESSORA KYOCERA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			R$ 89,00	R$ 89,00
		6	5,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR DE TESOURARIA			R$ 34,99	R$ 174,95
		7	6,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR DE TRIBUTOS			R$ 34,99	R$ 209,94
		8	4,0000	UN	TONER BK T664 PARA IMPRESSORA EPSON L355 (BLACK, CIANO, MAGENTA E YELLOW) PARA O SETOR DE TRIBUTOS			R$ 49,00	R$ 196,00
		10	2,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO			R$ 34,99	R$ 69,98
					ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.159,75
5130	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	40417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	6,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES			R$ 149,00	R$ 894,00
		4	6,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			R$ 149,00	R$ 894,00
		5	6,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA O SETOR DE CONTABILIDADE			R$ 149,00	R$ 894,00
		11	3,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO			R$ 149,00	R$ 447,00
					ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.129,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5157	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40008	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 11.567,06
						Total do Empenho:		R$ 11.567,06
5158	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40028	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 2.435,16
						Total do Empenho:		R$ 2.435,16
5159	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	41101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 3.300,00
						Total do Empenho:		R$ 3.300,00
5160	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	41102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 840,00
						Total do Empenho:		R$ 840,00
5190	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410108	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 1.366,06
						Total do Empenho:		R$ 1.366,06
5191	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	410901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 420,00
						Total do Empenho:		R$ 420,00
5271	14/07/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 6,24	R$ 6,24
						Total do Empenho:		R$ 6,24
5351	20/07/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 3,50	R$ 3,50
						Total do Empenho:		R$ 3,50
5518	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 18.827,20
						Total do Empenho:		R$ 18.827,20
5519	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 3.652,72
						Total do Empenho:		R$ 3.652,72
5520	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40031	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 986,36
						Total do Empenho:		R$ 986,36
5521	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40033	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 1.668,82
						Total do Empenho:		R$ 1.668,82
5522	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40037	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 3.349,04
						Total do Empenho:		R$ 3.349,04
5562	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.049,08
						Total do Empenho:		R$ 2.049,08
5607	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 3.954,74	R$ 3.954,74
				SEC. FAZ. E PLAN.				
						Total do Empenho:		R$ 3.954,74
5608	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 725,11	R$ 725,11
				SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				
						Total do Empenho:		R$ 725,11
5609	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410301	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 519,10	R$ 519,10
				SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO				
						Total do Empenho:		R$ 519,10
5625	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 3.642,53	R$ 3.642,53
				SEC. ADMINISTRAÇÃO				
						Total do Empenho:		R$ 3.642,53
5626	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 667,86	R$ 667,86
				SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				
						Total do Empenho:		R$ 667,86
5627	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410320	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 478,12	R$ 478,12
				SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO				
						Total do Empenho:		R$ 478,12
5671	31/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA C. MESSER			R$ 687,13	R$ 687,13
						Total do Empenho:		R$ 687,13
5735	31/07/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	77,6533 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU QR CODE (PADRÃO PIX), COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) E VIA API, DOS VALORES ARRECADADOS.			R$ 1,50	R$ 116,48
				REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 116,48
5740	31/07/2023	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 1.096,20	R$ 1.096,20
						Total do Empenho:		R$ 1.096,20
5746	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 1.370,04	R$ 1.370,04
				SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES				
						Total do Empenho:		R$ 1.370,04
						Total da Unidade:		R$ 80.688,23

04.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5113	11/07/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:		
1	1,0000		FPM (3.634,65 - 96,07)	R$ 3.538,58	R$ 3.538,58
2	1,0000		ITR	R$ 0,19	R$ 0,19
3	1,0000		FPM COTA EXTRA	R$ 5.834,14	R$ 5.834,14
				Total do Empenho:	R$ 9.372,91

5259	13/07/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 23º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R$ 9.148,04	R$ 9.148,04
2	1,0000		VLR DA 24º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R$ 9.148,04	R$ 9.148,04
				Total do Empenho:	R$ 18.296,08

5260	13/07/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 23º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		
1	1,0000		MULTA	R$ 1.829,60	R$ 1.829,60
2	1,0000		JUROS	R$ 12.584,57	R$ 12.584,57
			VLR DA 24º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		
3	1,0000		MULTA	R$ 1.829,60	R$ 1.829,60
4	1,0000		JUROS	R$ 12.584,57	R$ 12.584,57
				Total do Empenho:	R$ 28.828,34

5350	20/07/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:		
1	1,0000		FPM	R$ 1.289,71	R$ 1.289,71
				Total do Empenho:	R$ 1.289,71

5403	25/07/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR. PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL	R$ 77,11	R$ 77,11
				Total do Empenho:	R$ 77,11

5499	26/07/2023	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	43601	1061	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS VINCULADOS AO CONVÊNIO FPE Nº 2021/3898 - PROGRAMA ESTADUAL PAVIMENTA.	R$ 12.509,42	R$ 13.413,75
				Total do Empenho:	R$ 13.413,75

5602	28/07/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:		
1	1,0000		FPM	R$ 3.526,96	R$ 3.526,96
2	1,0000		ITR	R$ 0,15	R$ 0,15
3	1,0000		LC 176/2020.	R$ 36,40	R$ 36,40
				Total do Empenho:	R$ 3.563,51

5771	31/07/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP REF. JULHO/2023	R$ 14.500,10	R$ 14.500,10
				Total do Empenho:	R$ 14.500,10

Total da Unidade: R$ 89.341,51

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

5136	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	50317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
19	3,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA O SETOR DE ENGENHARIA	R$ 149,00	R$ 447,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111.
HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023

Total do Empenho: R$ 447,00

5162	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

5523	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50002	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.809,93

Total do Empenho: R$ 6.809,93

5747	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		

Total do Empenho: R$ 1.430,09

Total da Unidade: R$ 9.107,02

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

257	17/01/2023	13284	CANASTRA ESCAVAÇÕES E SERVIÇOS	43.248.500/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	53699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,0000	H	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MINI ESCAVADEIRA PC PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DE VALOS PARA A REDE DE AGUA NAS LOCALIDADES DE MORRO DO PEDRO E LINHA NOVA BAIXA - EMPENHO DE ESTIMATIVA.	R$ 120,00	R$ 7.440,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31104		

Total do Empenho: -R$ 7.440,00

926	09/02/2023	13587	ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	32.598.168/0001-37	TMP-Tomada de Preços	521799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	TMP Nº 001/2023 - EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO DO PEDRO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA URBANO FROEHLICH, S/Nº, MORRO DO PEDRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART/RRT DE EXECUÇÃO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM)	R$ 1.254,50	R$ 125.450,22

Total do Empenho: -R$ 11.885,00

3998	01/06/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 139,00	R$ 4.170,00
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: -R$ 583,80

4900	03/07/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 2.338,58	R$ 2.338,58
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.338,58

4901	03/07/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 12.836,59	R$ 12.836,59
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 12.836,59

4902	03/07/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O	R$ 8.783,55	R$ 8.783,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
			REFERENTE JULHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 8.783,55
4903	03/07/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000 T DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				R$ 139,00	R$ 139,00
			REFERENTE JULHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 139,00
4905	03/07/2023	1617	LICS SUPER AGUA LTDA	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO MUNICÍPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO PERMANENTE DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM PROVIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DOSADORES EM REGIME DE COMODATO, NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 05/2017, ALTERADA PELA GM/MS Nº 888 DE 04 DE MAIO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTA TÉCNICA Nº 002/2018 VIGIÁGUA/DVAS/CEVS/CES/RS E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.				R$ 510,00	R$ 6.120,00
			REFERENTE JULHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 6.120,00
4995	05/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	38,5900 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 184,07
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882					
						Total do Empenho:		R$ 184,07
5001	06/07/2023	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51339	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CARCAÇA DE AÇO PARA FREIO, BLOQUEIO INTELIGENTE/AUTOMÁTICO , "LIMITED SLIP", CÓDIGO DO PRODUTO CE87625372, ORIGINAL E GENUÍNO. MARCA: CASE				R$ 29.912,40	R$ 29.912,40
						Total do Empenho:		R$ 29.912,40
5004	06/07/2023	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS	89.717.284/0001-45		51554	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000 TON BRITA Nº1, EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA A ENTREGA DE BRITA Nº 0 OU PÓ DE BRITA, ENTREGUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS.				R$ 78,00	R$ 2.340,00
			ENTREGA DE BRITA Nº 0					
						Total do Empenho:		R$ 2.340,00
5042	06/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	73,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 348,21
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 38L VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 35 L					
						Total do Empenho:		R$ 348,21
5050	07/07/2023	12923	MATTANA VEICULOS LTDA	32.225.388/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000 UN GRAXA CHASSIS 500GR - PETRONAS				R$ 35,00	R$ 35,00
		8	19,0000 UN ENGINE OIL 15W40 200L - PETRONAS				R$ 25,45	R$ 483,55
		9	1,0000 L OLEO TRANSMISSÃO 140 85W				R$ 36,00	R$ 36,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29357 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. VEICULO: CAMINHÃO IVECO PLACA: JBK4D05					
						Total do Empenho:		R$ 554,55
5051	07/07/2023	12923	MATTANA VEICULOS LTDA	32.225.388/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		11	1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEICULO (TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISÃO GERAL)				R$ 552,00	R$ 552,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29357 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. VEICULO: CAMINHÃO IVECO					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PLACA: JBK4D05					
						Total do Empenho:		R$ 552,00
5052	07/07/2023	12923	MATTANA VEICULOS LTDA	32.225.388/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ARRUELA LIMITADORA	R$ 96,94	R$ 96,94
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	R$ 418,98	R$ 418,98
3	1,0000	UN	FILTRO ANTI-POLEN	R$ 304,75	R$ 304,75
4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R$ 190,28	R$ 190,28
5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL SEPARADOR	R$ 164,46	R$ 164,46
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO NP	R$ 82,24	R$ 82,24
10	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	R$ 335,92	R$ 335,92
			CONFORME MEMORANDO Nº29357 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. VEICULO: CAMINHÃO IVECO PLACA: JBK4D05		

Total do Empenho: R$ 1.593,57

5078	10/07/2023	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53620	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO AO LADO DA PONTE DE PICADA SCHNEIDER	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO PRÓXIMO AO TREVO.	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29358 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°021/2022.		

Total do Empenho: R$ 2.600,00

5079	10/07/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	JG	BITS PONTEIRA, PONTA DUPLA PH2, SUPER RESISTENTE A CHOQUES E IMPACTOS, COM 10 PONTAS MAGNÉTICAS, MATERIAL EM CROMO VANÁDIO, MODELO IMANTADO, TAMANHO 110MM, IDEAL PARA USO EM FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS (JOGO COM 10)	R$ 95,00	R$ 95,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29356 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N° 18/2022		

Total do Empenho: R$ 95,00

5080	10/07/2023	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05		52899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA - DN 40CM	R$ 98,00	R$ 1.960,00

Total do Empenho: R$ 1.960,00

5095	10/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	33,1600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 158,17
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 158,17

5103	11/07/2023	13866	ASSOCIACAO COMERCIAL,	32.626.394/0001-84	PRI-Inexigibilidade	521801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	AUXÍLIO PERMANÊNCIA COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU MEDICAÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NO MUNICÍPIO	R$ 400,00	R$ 2.000,00
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.000,00

5115	11/07/2023	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40		52199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS - LOCAL: RUA WALTER SEEWALD (ESTRADA VILA RICA) COM ÁREA DE 1.517,22M2 - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADES DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM	R$ 4.955,24	R$ 495.523,74
2	100,0000	UN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS - LOCAL: RUA ALVINO ROBERTO HANAUER ETAPAS 1 E 2 (ESTRADA LINHA NOVA BAIXA) COM ÁREA DE 5.904,27M2 - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADES DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM	R$ 19.580,00	R$

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	100,0000	UN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS - LOCAL: RUA ALVINO ROBERTO HANAUER ETAPA 3 (ESTRADA LINHA NOVA BAIXA) COM ÁREA DE 5.400,00M2 - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADES DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM		R$ 17.643,92		R$
						Total do Empenho:			R$ 4.217.915,65
5116	11/07/2023	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT		28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	54899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	LIXEIRA DE FERRO, REDONDA, NAS MEDIDAS 500L X 1400A, COM PROTEÇÃO DE 600L NA PARTE DE CIMA, VAZADA NAS LATERAIS - UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO			R$ 510,00	R$ 2.040,00
					CONFORME MEMORANDO Nº27249 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:			R$ 2.040,00
5161	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50608	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 20.264,38
						Total do Empenho:			R$ 20.264,38
5163	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	51901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 4.800,00
						Total do Empenho:			R$ 4.800,00
5164	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	51902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 420,00
						Total do Empenho:			R$ 420,00
5192	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	520399	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 975,76
						Total do Empenho:			R$ 975,76
5219	13/07/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PC	ROLAMENTO 1966169C1			R$ 350,00	R$ 700,00
		2	1,0000	UN	COROA 100561A1			R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
		3	3,0000	UN	ENGRENAGEM			R$ 285,00	R$ 855,00
		4	1,0000	UN	VEDADOR 311569A1			R$ 252,00	R$ 252,00
		5	1,0000	UN	VEDADOR 402359A1			R$ 82,00	R$ 82,00
		6	1,0000	UN	VEDADOR 311565A1			R$ 55,00	R$ 55,00
		7	1,0000	UN	ANEL 190684A1			R$ 28,00	R$ 28,00
		8	1,0000	UN	ANEL 190682A1			R$ 30,00	R$ 30,00
		9	1,0000	UN	ANEL A48041			R$ 19,00	R$ 19,00
		10	1,0000	UN	CALÇO 122270A1			R$ 30,00	R$ 30,00
		11	1,0000	UN	CALÇO 122268A1			R$ 25,00	R$ 25,00
		12	1,0000	UN	BUCHA BRONZE			R$ 92,00	R$ 92,00
		13	3,0000	UN	CALÇO K395091			R$ 25,00	R$ 75,00
		14	3,0000	UN	ANEL TRAVA 8001134			R$ 8,00	R$ 24,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29286 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA RETRO RANDON				
						Total do Empenho:			R$ 3.387,00
5220	13/07/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTORES DO EIXO, ROLAMENTO DO CUBO, ENGRENAGENS DO CUBO, RETENTOR DO CUBO E REVISÃO GERAL.			R$ 990,00	R$ 990,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29286 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA RETRO RANDON				
						Total do Empenho:			R$ 990,00
5227	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	JOGO PALHETA			R$ 85,00	R$ 85,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA			R$ 280,00	R$ 280,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 365,00
5228	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2,5000	H	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE MAÇANETA E PALHETAS			R$ 60,00	R$ 150,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 150,00
5229	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PIVÔ			R$ 220,00	R$ 220,00
		2	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			R$ 28,00	R$ 56,00
		3	2,0000	UN	BIELETA DIANTEIRA			R$ 78,00	R$ 156,00
		4	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA			R$ 45,00	R$ 90,00
		5	1,0000	PC	ROLAMENTO CUBO			R$ 384,00	R$ 384,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684				
							Total do Empenho:		R$ 906,00
5230	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	H	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA.			R$ 70,00	R$ 490,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684				
							Total do Empenho:		R$ 490,00
5232	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000	LT	ÓLEO MOTOR			R$ 30,00	R$ 30,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882				
							Total do Empenho:		R$ 30,00
5233	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RADIADOR			R$ 400,00	R$ 400,00
		2	1,0000	UN	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR			R$ 55,00	R$ 55,00
		3	1,0000	UN	MANGUEIRA			R$ 30,00	R$ 30,00
		4	6,0000	LT	ADITIVO RADIADOR			R$ 20,00	R$ 120,00
		5	1,0000	UN	INJETOR RAPIDO			R$ 15,00	R$ 15,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882				
							Total do Empenho:		R$ 620,00
5234	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	2,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR, MANGUEIRAS, INJETOR RAPIDA, CARBURADOR E TROCA DE ÓLEO.			R$ 80,00	R$ 160,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882				
							Total do Empenho:		R$ 160,00
5235	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	2,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E TAMPA DE RESERVATÓRIO			R$ 80,00	R$ 160,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590					
							Total do Empenho:		R$ 160,00
5236	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BOMBA DE ÁGUA			R$ 225,00	R$ 225,00
		2	1,0000	UN	TAMPA DE RESERVATÓRIO			R$ 25,00	R$ 25,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590				
							Total do Empenho:		R$ 250,00
5237	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	LT	ADITIVO RADIADOR			R$ 30,00	R$ 120,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590				
							Total do Empenho:		R$ 120,00
5238	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	UN	BARRA DIREÇÃO			R$ 700,00	R$ 1.400,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 1.400,00
5239	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE BARRAS DE DIREÇÃO E SOCORRO			R$ 80,00	R$ 240,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 240,00
5257	13/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA		11.617.363/0001-97		53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		113	30,0000	RL	TUBO (MANGUEIRA) PEAD 50MM PRETA PE80 PN25. ROLOS DE 100 METROS. MARCA: JETDUTO			R$ 3.600,00	R$ 108.000,00
							Total do Empenho:		R$ 108.000,00
5275	14/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	65,0500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 310,29
					VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 -QUANTIDADE: 25,05 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 40 L				
							Total do Empenho:		R$ 310,29
5281	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA		11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	8,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA COM UNIÃO SOLDÁVEL 50MM MARCA: PLASTUBOS			R$ 35,22	R$ 281,76
		13	30,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD COM ROSCA MACHO 20MMX3/4" MARCA: JETDUTO			R$ 17,38	R$ 521,40
		27	20,0000	UN	TEE RB 3/4 MARCA: PLASTUBOS			R$ 2,93	R$ 58,60
		28	15,0000	UN	TEE SOLDÁVEL 25MM MARCA: PLASTUBOS			R$ 0,94	R$ 14,10
		30	15,0000	UN	TEE SOLDÁVEL 60MM MARCA: PLASTUBOS			R$ 21,14	R$ 317,10
		31	50,0000	UN	JOELHO RB 3/4 X 90º MARCA: PLASTUBOS			R$ 1,68	R$ 84,00
		34	50,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM MARCA: PLASTUBOS			R$ 0,58	R$ 29,00
		45	30,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4 AZUL MARCA: PLASTUBOS			R$ 4,46	R$ 133,80
		51	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM MARCA: PLASTUBOS			R$ 10,13	R$ 101,30
		55	10,0000	UN	LUVA PPA 75MM MARCA: AMANCO			R$ 39,10	R$ 391,00
		57	5,0000	UN	LUVA DE CORRER 75MM MARCA: AMANCO			R$ 51,79	R$ 258,95
		77	20,0000	UN	CHAVE BOIA AUTOMÁTICA INFERIOR E SUPERIOR SEM VARETA MARCA: MARGIRIUS			R$ 39,18	R$ 783,60
		80	40,0000	UN	FITA VEDA ROSCA TAMANHO 18X25 - QUALIDADE E PADRÃO CLASSE A MARCA: PLASTUBOS			R$ 5,01	R$ 200,40
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

FEIRA.

Total do Empenho: R$ 3.175,01

5282	17/07/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53524	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	REGISTRO ROSCÁVEL BORBOLETA ROSCA EXTERNA 3/4 PVC MARCA: HERCH	R$ 7,50	R$ 750,00
2	20,0000	UN	REGISTRO PVC BORBOLETA 3/4 ESFERA MACHO X FÊMEA MARCA: HERCH	R$ 7,50	R$ 150,00
3	100,0000	UN	REGISTRO PVC BORBOLETA ESFERA 3/4 ROSCA MACHO X MACHO NA COR MARROM - TODO O PRODUTO DEVE SER NA COR MARRON MARCA: HERCH	R$ 7,50	R$ 750,00
7	8,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO 60MM MARCA: FORTLEV	R$ 105,00	R$ 840,00
29	10,0000	UN	TEE SOLDÁVEL 40MM MARCA: FORTLEV	R$ 7,50	R$ 75,00
33	50,0000	UN	JOELHO MISTO 25 X 3/4 AZUL MARCA: FORTLEV	R$ 5,30	R$ 265,00
35	20,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 40MM MARCA: FORTLEV	R$ 3,55	R$ 71,00
36	10,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 60MM MARCA: FORTLEV	R$ 21,30	R$ 213,00
38	10,0000	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MMX45º MARCA: FORTLEV	R$ 1,40	R$ 14,00
47	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM MARCA: FORTLEV	R$ 0,60	R$ 6,00
48	5,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM MARCA: FORTLEV	R$ 1,95	R$ 9,75
49	35,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM MARCA: FORTLEV	R$ 3,30	R$ 115,50
52	25,0000	UN	LUVA DE CORRER 40MM MARCA: FORTLEV	R$ 19,90	R$ 497,50
53	20,0000	UN	LUVA DE CORRER PBA 60MM COM ANEL LONGO DN50 COM ANEL BORRACHA MARCA: TIGRE	R$ 25,00	R$ 500,00
73	300,0000	M	TUBO (MANGUEIRA) PEAD 50MM PRETA PE80 PN16 MARCA: JETDUTO	R$ 32,90	R$ 9.870,00
74	200,0000	M	TUBO (MANGUEIRA) PEAD 20MM MARCA: JETDUTO	R$ 5,10	R$ 1.020,00
75	20,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 1/2 MARCA: HERCH	R$ 2,20	R$ 44,00
76	20,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4 MARCA: HERCH	R$ 2,20	R$ 44,00
79	15,0000	UN	LIXA FERRO N° 100 MARCA: DEWALT	R$ 3,00	R$ 45,00

ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111.
HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 15.279,75

5284	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51042	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	2,0000	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" 1000V PROFISSIONAL (EM CONFORMIDADE COM A NR 10 E NBR 9699) MARCA: CONEX	R$ 31,30	R$ 62,60
34	1,0000	UN	MARRETA COM CABEÇA EM AÇO NODULAR DE 1,5KG E COM CABO DE MADEIRA MARCA: DTOOLS	R$ 59,40	R$ 59,40

ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111.
HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 122,00

5285	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51024	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
28	1,0000	UN	CADEADO 30MM MARCA: MANNELLI	R$ 16,83	R$ 16,83
30	1,0000	UN	CADEADO 40MM MARCA: MANNELLI	R$ 24,65	R$ 24,65
31	1,0000	UN	CADEADO 45MM MARCA: MANNELLI	R$ 29,24	R$ 29,24
72	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, 1/4 DE VOLTA, 220V , 5.500W, BICA MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL E UM SISTEMA ELETRÔNICO DE TEMPERATURA QUE PERMITE ALTERAR A TEMPERATURA DE FORMA GRADUAL, DISPENSA O DESLIGAMENTO DA TORNEIRA PARA A TROCA DA TEMPERATURA, ALÉM DE LEDS QUE POSSIBILITAM VISUALIZAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PELA COR, DEIXANDO AS ATIVIDADES DOMÉSTICAS MAIS CONFORTÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO 100% DE DOMÍNIO DE AQUECIMENTO, COMEÇANDO DO MÍNIMO AO MÁXIMO, GRADUALMENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA, LED INDICATIVO DE TEMPERATURA, JATO AERADO. MARCA: HYDRA	R$ 194,50	R$ 194,50

ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111.
HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 265,22

5286	17/07/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51042	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
23	2,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS ISOLADO 1000V MARCA: TRAMONTINA	R$ 35,30	R$ 70,60

ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111.
HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.

Total do Empenho: R$ 70,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5287	17/07/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	5,0000	UN	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ULTRA FORTE 12MM X 5M QUE POSSA SUPORTAR DE 10CM DE FITA ATÉ 960G - 5 ROLOS MARCA: 3M ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.	R$ 18,00	R$ 90,00
			Total do Empenho:		R$ 90,00

5289	17/07/2023	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	20,0000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO, 15W, ROSCA E27, LUZ BRANCA CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: EMPALUX	R$ 7,98	R$ 159,60
13	20,0000	UN	LAMPADA DE LED BULBO, 20W, MARCA: EMPALUX	R$ 14,87	R$ 297,40
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 457,00

5290	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	3,0000	UN	FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS, CAPACIDADE NOMINAL 1270VA EM 1276VAC OU 2200VA EM 220VAC, VOLTADEM DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT 127V OU 220V (A MESMA TENSÃO DA ENTRADA DEVERÁ ESTAR PRESENTE NA SAÍDA), CORRENTE MÁXIMA DE 10ª (SOMA DE TODAS AS TOMADAS), FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60H\Z, CAPACIDADE DE ATENUAR SURTOS DE TENSÃO PROVOCADOS POR ANOMALIAS DA REDE ELÉTRICA DE ATÉ 67 JOULES, PROTEÇÕES CONTRA ATENUAÇÕES DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIUAS (EMI E RFI), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO E PICOS DE VOLTAGEM, TAMANHO DO CABO DE 1,20M, COMPOSIÇÃO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E CIRCUITO ELETRÔNICO. MARCA: NATICON	R$ 29,41	R$ 88,23
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 88,23

5291	17/07/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	20,0000	UN	LUMINÁRIA EM ALUMINIO ESTAMPADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, E27, COM BRAÇO RETO DE 1,5 METROS, 1", SAPATA SOLDADA, REFORÇADO, GALVANIZADO A FOGO. MARCA: ALMEIDA	R$ 74,00	R$ 1.480,00
26	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20 METROS - 19MM - CLASSE A PARA USO PROFISSIONAL MARCA: D'TOOLS	R$ 7,60	R$ 152,00
39	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL MARCA: SIL	R$ 2,50	R$ 250,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 1.882,00

5292	17/07/2023	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39		53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	6,0000	UN	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 23X25 PVC PRETA MARCA: DDG	R$ 13,00	R$ 78,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 78,00

5293	17/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00		51042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
134	1,0000	UN	MARTELO DE UNHA 20MM COM CABO DE MADEIRA MARCA: TRAMONTINA	R$ 34,50	R$ 34,50
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 34,50

5294	17/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00		53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
58	15,0000	UN	PLUG ROSCAVEL 1/2 MARCA: TIGRE	R$ 1,00	R$ 15,00
147	20,0000	UN	BASE PARA FOTOCÉLULA 360º COM SUPORTE PLÁSTICO CORRENTE 10A, MATERIAL ALÇA E SOQUETE EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, CORPO EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO MARCA: QUALITRONIX	R$ 9,00	R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.					
					Total do Empenho:			R$ 195,00
5295	17/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00		51024	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		39	4,0000 KG	ARAME GALVANIZADO N°16 MARCA: GERDAU			R$ 28,00	R$ 112,00
		41	4,0000 KG	ARAME GALVANIZADO N°14 MARCA: GERDAU			R$ 25,90	R$ 103,60
		92	8,0000 UN	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA MARCA: SOPRANO			R$ 52,00	R$ 416,00
		93	8,0000 UN	FECHADURA INTERNA DE PORTA MARCA: SOPRANO			R$ 35,90	R$ 287,20
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 918,80
5296	17/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00		53524	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		117	50,0000 UN	ALÇA PRÉ -FORMADA 10MM MARCA: SOPRANO			R$ 3,00	R$ 150,00
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 150,00
5297	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97		53026	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		118	10,0000 UN	DPS 25 KA MARCA: CLAMPER			R$ 43,00	R$ 430,00
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 430,00
5298	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97		51024	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		91	8,0000 UN	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO MARCA: SOPRANO			R$ 57,70	R$ 461,60
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 461,60
5299	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97		53524	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	20,0000 UN	LUVA DE PVC 25MM MARCA: FORTLEV			R$ 0,57	R$ 11,40
		72	20,0000 UN	LUVA DE PVC 32MM MARCA: FORTLEV			R$ 2,20	R$ 44,00
		102	10,0000 UN	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 50 MARCA: FORTLEV			R$ 9,80	R$ 98,00
		104	10,0000 UN	LUVA RB 2 POLEGADAS MARCA: FORTLEV			R$ 24,85	R$ 248,50
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 401,90
5300	17/07/2023	12121	SUL FIOS EIRELI	06.966.471/0001-35		53524	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		87	10,0000 UN	BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/2X1.1/4 MARCA: KRONA			R$ 7,71	R$ 77,10
				ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
					Total do Empenho:			R$ 77,10
5301	17/07/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	900,0000 L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA			R$ 5,21	R$ 4.687,20
		2	3000,0000 L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA			R$ 5,12	R$ 15.363,00
				ENTREGA DIA 19/07/2023 CONFORME MEMORANDO N° 27067				
					Total do Empenho:			R$ 20.050,20
5305	17/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,4990	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 193,18
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882		
				Total do Empenho:	R$ 193,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5324	18/07/2023	748	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS	87.550.315/0001-90		51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	2,0000	UN	PNEU: 19.5,24 - RECAPAGEM A QUENTE. MARCA: RUZZI/VIPAL	R$ 2.900,00	R$ 5.800,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 5.800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5325	18/07/2023	12282	RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA	03.850.640/0001-89		51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	PNEU: 12X16,5 - RECAPAGEM A QUENTE.	R$ 1.185,00	R$ 2.370,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 2.370,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5328	18/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ÉDER I. EXNER	R$ 341,06	R$ 341,06
				Total do Empenho:	R$ 341,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5347	19/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	79,4300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 378,88
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 41,09 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 38,34 L		
				Total do Empenho:	R$ 378,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5368	24/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00		51234	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
140	1,0000	UN	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO ½ POLEGADAS, COM CARREGADOR E 2 BATERIAS NO MÍNIMO 18V, COM MALETA OU BOLSA. VOLTAGEM: 220V. MARCA: DEWALT HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.	R$ 1.375,00	R$ 1.375,00
				Total do Empenho:	R$ 1.375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5384	24/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	31,8500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 151,92
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		
				Total do Empenho:	R$ 151,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5398	24/07/2023	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96		522554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	2000,0000	TON	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) QUILÔMETROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
				Total do Empenho:	R$ 55.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5399	24/07/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE 02 LIMPEZAS DO CARBURADOR (R$ 140,00), 02 AFIAÇÕES (R$ 30,00) E MANUTENÇÃO EM 02 ROÇADEIRAS (R$ 290,00)	R$ 460,00	R$ 460,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 460,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5400	24/07/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PC	CORRENTE MOTOSSERRA	R$ 105,00	R$ 210,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 210,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5427	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543	1022	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3092732171	R$ 20.812,04	R$ 20.812,04
			Total do Empenho:		R$ 20.812,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5428	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095402591	R$ 687,40	R$ 687,40
			Total do Empenho:		R$ 687,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5433	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO	R$ 28,28	R$ 28,28
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R$ 28,03	R$ 28,03
			Total do Empenho:		R$ 56,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5439	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095176181	R$ 3.845,30	R$ 3.845,30
2	1,0000		CONTA 3095025670	R$ 2.942,19	R$ 2.942,19
3	1,0000		CONTA 3095019068	R$ 1.631,74	R$ 1.631,74
4	1,0000		CONTA 3095056264	R$ 759,35	R$ 759,35
5	1,0000		CONTA 3092449138	R$ 94,30	R$ 94,30
6	1,0000		CONTA 3092449114	R$ 93,40	R$ 93,40
7	1,0000		CONTA 3093147770	R$ 574,27	R$ 574,27
8	1,0000		CONTA 3095027677	R$ 2.812,36	R$ 2.812,36
9	1,0000		CONTA 3093007329	R$ 4.718,45	R$ 4.718,45
10	1,0000		CONTA 3093007323	R$ 426,21	R$ 426,21
11	1,0000		CONTA 3095076728	R$ 94,30	R$ 94,30
12	1,0000		CONTA 3095468785	R$ 3.074,91	R$ 3.074,91
13	1,0000		CONTA 3095579926	R$ 3.253,12	R$ 3.253,12
14	1,0000		CONTA 3095712856	R$ 5.273,83	R$ 5.273,83
15	1,0000		CONTA 3095704947	R$ 2.411,64	R$ 2.411,64
16	1,0000		CONTA 4003070797	R$ 94,30	R$ 94,30
17	1,0000		CONTA 3092473769	R$ 4.516,95	R$ 4.516,95
			Total do Empenho:		R$ 36.616,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5488	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE 02 MONTAGEM DE PNEU (R$ 50,00), 02 VÁLVULAS (R$ 10,00), 02 BALANCEAMENTOS (R$ 50,00) E CONSERTO DE PNEU (R$ 25,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882	R$ 135,00	R$ 135,00
			Total do Empenho:		R$ 135,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5489	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA, CONSERTO NAS RODAS E MONTAGEM DE 4 PNEUS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO CABINADA PLACA: IYF5896	R$ 750,00	R$ 750,00
			Total do Empenho:		R$ 750,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5490	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, REAPERTOS DE RODA E TROCA DA GRAXEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849	R$ 195,00	R$ 195,00
			Total do Empenho:		R$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5491	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PROTETOR ARO 24	R$ 150,00	R$ 150,00
2	1,0000	UN	CAMARA 1400-24	R$ 420,00	R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CATERPILAR					
							Total do Empenho:		R$ 570,00
5492	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO PINO DO EIXO E MONTAGEM DE 04 PNEUS			R$ 1.039,00	R$ 1.039,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CATERPILAR				
							Total do Empenho:		R$ 1.039,00
5493	25/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR			R$ 148,00	R$ 148,00
		2	1,0000	UN	BOMBA DE AGUA			R$ 510,00	R$ 510,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO				
							Total do Empenho:		R$ 658,00
5494	25/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	5,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE ÁGUA			R$ 80,00	R$ 400,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO				
							Total do Empenho:		R$ 400,00
5495	25/07/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO		25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	5,0000	UN	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG MARCA: CAUÊ			R$ 42,50	R$ 212,50
							Total do Empenho:		R$ 212,50
5498	25/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	60,8500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 290,25
					VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 22,69 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 38,16 L				
							Total do Empenho:		R$ 290,25
5524	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 17.188,74
							Total do Empenho:		R$ 17.188,74
5525	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50609	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.380,01
							Total do Empenho:		R$ 2.380,01
5526	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50610	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.064,64
							Total do Empenho:		R$ 2.064,64
5527	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50633	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 954,54
							Total do Empenho:		R$ 954,54
5528	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50637	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 6.662,49
							Total do Empenho:		R$ 6.662,49
5529	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50844	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.334,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.334,19
5563	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	520399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 1.463,63
						Total do Empenho:		R$ 1.463,63
5585	27/07/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52899	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PÉ DE BANCO CONJUNTO / PAR - PARA BANCO A SER INSTALADO NO TREVO DO MUNICÍPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº301/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				R$ 150,00	R$ 150,00
						Total do Empenho:		R$ 150,00
5587	27/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	14,7600 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				R$ 4,77	R$ 70,41
						Total do Empenho:		R$ 70,41
5588	27/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	105,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS				R$ 4,77	R$ 500,85
						Total do Empenho:		R$ 500,85
5610	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023 SEC. OBRAS				R$ 6.738,45	R$ 6.738,45
						Total do Empenho:		R$ 6.738,45
5628	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350720	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023 SEC. OBRAS				R$ 6.206,46	R$ 6.206,46
						Total do Empenho:		R$ 6.206,46
5641	28/07/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 PAR BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 41				R$ 79,65	R$ 318,60
		2	6,0000 PAR BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 41				R$ 79,65	R$ 477,90
		3	2,0000 PAR BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO ALTO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 40				R$ 84,86	R$ 169,72
		4	2,0000 PAR BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 40				R$ 79,65	R$ 159,30
		5	4,0000 PAR BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 40				R$ 79,65	R$ 318,60
		6	2,0000 PAR BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO ALTO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 42				R$ 84,86	R$ 169,72
		7	2,0000 PAR BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 42				R$ 79,65	R$ 159,30
		8	4,0000 PAR BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 43				R$ 79,65	R$ 318,60
		9	2,0000 PAR BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 44				R$ 79,65	R$ 159,30
		10	1,0000 PAR BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 44				R$ 79,65	R$ 79,65
			CONFORME MEMORANDO Nº29349 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO N° 008/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.330,69
5643	28/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	25,5500 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58				R$ 4,77	R$ 121,87
						Total do Empenho:		R$ 121,87
5647	28/07/2023	12725	EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA	32.880.562/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51105	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 59,63	R$ 4.770,40
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.770,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5654	28/07/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52516	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	67,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 1.876,00
			REFERENTE JULHO/2023 MANUTENÇÃO EM CALÇADAS		

Total do Empenho: R$ 1.876,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5655	28/07/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	47,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 1.316,00
			REFERENTE JULHO/2023 MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO		

Total do Empenho: R$ 1.316,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5714	31/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97		51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35	15,0000	M	MANGUEIRA FLEXÍVEL REFORÇADA 3/4 GROSSA (PARA LAVAGEM DE CARROS). MARCA: PABOVI	R$ 12,15	R$ 182,25
			CONFORME MEMORANDO Nº29289		

Total do Empenho: R$ 182,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5715	31/07/2023	952	SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN	666.814.050-53	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	BALSAMINA/BEIJO DE FRADE (IMPATIENS BALSAMINA) CAIXA COM 15	R$ 14,00	R$ 112,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº302/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, III, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO PARA PLANTIO NO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO		

Total do Empenho: R$ 112,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5716	31/07/2023	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA	29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	SC	TERRA PRETA PENEIRADA E PREPARADA PARA PLANTAS EM SACO DE 20KG	R$ 12,00	R$ 36,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº302/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, III, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO PARA PLANTIO NO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO		

Total do Empenho: R$ 36,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5728	31/07/2023	14065	FABIANO URBANSKI	31.932.605/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 40	R$ 181,00	R$ 362,00
2	3,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 41	R$ 181,00	R$ 543,00
3	3,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 42	R$ 181,00	R$ 543,00
4	3,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 43	R$ 181,00	R$ 543,00
5	2,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 44	R$ 181,00	R$ 362,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29349 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO N° 008/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.353,00
5748	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50707	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 423,18	R$ 423,18
			SEC. OBRAS - SERV. TEMP		
				Total do Empenho:	R$ 423,18

5773	31/07/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	KIT REPARO	R$ 370,00	R$ 370,00
2	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO 218004409	R$ 590,00	R$ 590,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29292 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON REGISTRO CADASTRAL N° 35/2022		
				Total do Empenho:	R$ 960,00

5774	31/07/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DO CILINDRO DA PROFUNDIDADE, TROCA DA TAMPA, DO EMBOLO, USINAGEM DA CAMISA, CROMAGEM DA HASTE, TROCA DO REPARO DO ESTABILIZADOR, VAZAMENTO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, MONTAGEM DO CILINDRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM NA MÁQUINA.	R$ 4.265,00	R$ 4.265,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29292 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON REGISTRO CADASTRAL N° 35/2022		
				Total do Empenho:	R$ 4.265,00

Total da Unidade: R$ 4.654.990,84

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94.707.494/0001-92

1959	22/03/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	2000,0000	COM	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG MARCA: BELFAR	R$ 0,32	R$ 640,00
9	4000,0000	COM	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + VITAMINA D 400UI MARCA: MEDPHAR	R$ 0,05	R$ 192,00
14	500,0000	COM	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG MARCA: EMS (GENÉRICO)	R$ 0,22	R$ 110,00
27	500,0000	CP	METILDOPA 250 MG MARCA: EMS (GENÉRICO)	R$ 0,46	R$ 232,00
32	9000,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)	R$ 0,06	R$ 540,00
37	1600,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG MARCA: SOOLIS	R$ 0,03	R$ 48,00
42	270,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: MEDQUIMICA (GENÉRICO)	R$ 0,72	R$ 194,40
51	400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)	R$ 0,24	R$ 96,00
63	700,0000	COM	DIAZEPAM 10MG MARCA: SANTISA	R$ 0,05	R$ 35,00
71	200,0000	UN	ÁGUA DESTILADA 10ML MARCA: FARMACE	R$ 0,35	R$ 70,00
92	100,0000	UN	DICLOFENACO SODICO 75MG|ML 3ML MARCA: FARMACE	R$ 1,00	R$ 100,00
117	50,0000	UN	SULFATO DE MORFINA 10MG|ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)	R$ 3,00	R$ 150,00
118	200,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML MARCA: HYPOFARMA (GENÉRICO)	R$ 2,20	R$ 440,00
129	150,0000	FRS	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG MARCA: TEUTO	R$ 5,00	R$ 750,00
				Total do Empenho:	-R$ 4,80

4002	01/06/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R$ 32.637,16	R$ 32.637,16
2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021 EMBASAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2021 E ART. 116 DA LEI Nº 8.666/93		
				Total do Empenho:	-R$ 3.286,07

4004	01/06/2023	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	PRI-Inexigibilidade	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CIRURGIAS ELETIVAS MENSALMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - VALOR FIXO	R$ 9.100,74	R$ 9.100,74

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO REFERENTE JUNHO/2023			R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
							Total do Empenho:		-R$ 2.123,67
4784	30/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE		43.433.300/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS PRÉDIOS 1 E 2, SENDO: TROCA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS EM DIVERSOS BANHEIROS E SALAS, MANUTENÇÕES EM VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS E PIAS, TROCA DE TAMPA E MANUTENÇÃO EM VASOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LAVAR E ENCANAMENTO DE MÁQUINA DE LAVAR.			R$ 32,00	R$ 3.200,00
					CONFORME MEMORANDO Nº162/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. EMPENHO DE ESTIMATIVA				
							Total do Empenho:		-R$ 3.200,00
4875	03/07/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 03/07/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
4876	03/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
4877	03/07/2023	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 03, 05, 06 E 07/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 147,00
4880	03/07/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE		03.652.030/0001-70		61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		185	120,0000	FRS	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML MARCA: HALEXISTAR			R$ 5,70	R$ 684,00
					CONFORME MEMORANDO Nº172/2023 ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 684,00
4881	03/07/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE		03.652.030/0001-70		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	5,0000	CX	AGULHA 40 X 1,2 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: TKL			R$ 7,28	R$ 36,40
					CONFORME MEMORANDO Nº172/2023 ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 36,40
4882	03/07/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		11.145.401/0001-56		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	3,0000	CX	AGULHA 25 X 0,80 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX			R$ 5,99	R$ 17,97
		14	3,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX			R$ 5,99	R$ 17,97
		30	5,0000	PAC	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA MINIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: DEJAMARO			R$ 9,00	R$ 45,00
		36	20,0000	UN	CAIXA COLETORA DE PERFURO-CORTANTES - 20 LITROS MARCA: DESCARBOX			R$ 7,13	R$ 142,60
		63	1,0000	PCT	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MAXICOR			R$ 12,15	R$ 12,15
		115	10,0000	PAC	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 200 X 90CM - FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA MÍNIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: DEJAMARO			R$ 8,50	R$ 85,00
					CONFORME MEMORANDO Nº172/2023 ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 320,69
4883	03/07/2023	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE		97.279.350/0001-70	PRI-Inexigibilidade	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CIRURGIAS ELETIVAS MENSALMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - VALOR FIXO			R$ 9.100,74	R$ 9.100,74

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO				R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					REFERENTE JULHO/2023					
							Total do Empenho:			R$ 13.600,74
4889	03/07/2023	5274	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS			09.484.872/0001-47	PRI-Inexigibilidade	61599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; BUSCA E SALVAMENTOS; ATENDIMENTO E RESGATE EM CASOS GRAVES; INCLUINDO SERVIÇO DE APOIO FORNECENDO UM BOMBEIRO PARA AUXILIAR O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS A NOITE OU NOS FINAIS DE SEMANA, RETIRADA E CAPTURA DE ABELHAS, AUXILIO E APOIO EM EVENTOS PREVENTIVOS, ENTRE OUTROS, DENTRO DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.				R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
					REFERENTE JULHO/2023					
							Total do Empenho:			R$ 2.900,00
4890	03/07/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE			91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		57	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS				R$ 749,62	R$ 749,62
					REFERENTE JULHO/2023					
							Total do Empenho:			R$ 749,62
4898	03/07/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE			91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)				R$ 32.637,16	R$ 32.637,16
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)				R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021 EMBASAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2021 E ART. 116 DA LEI Nº 8.666/93					
							Total do Empenho:			R$ 37.637,16
4908	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE			12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	611613	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: UBS ALFREDO EXNER, RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO.				R$ 368,00	R$ 368,00
					REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023					
							Total do Empenho:			R$ 368,00
4925	03/07/2023	13920	SPA TERAPEUTICO MAIS VIDA LTDA			48.518.122/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,3000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS				R$ 3.200,00	R$ 960,00
					REFERENTE JULHO/2023 - RECURSO MUNICÍPIO (30%)					
							Total do Empenho:			R$ 960,00
4959	03/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTMANN				R$ 1.082,69	R$ 1.082,69
							Total do Empenho:			R$ 1.082,69
4962	04/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	39,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 186,03
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38					
							Total do Empenho:			R$ 186,03
4963	04/07/2023	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ			642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 04/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:			R$ 49,00
4970	05/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA			11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	SIFAO SANFONADO LONGO 1,50MT				R$ 13,20	R$ 26,40
		2	4,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 60CM				R$ 7,15	R$ 28,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	2,0000	UN	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO			R$ 5,49	R$ 10,98
		4	2,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO			R$ 17,69	R$ 35,38
		5	2,0000	UN	TORNEIRA TANQUE DE PAREDE			R$ 83,46	R$ 166,92
					CONFORME MEMORANDO Nº170/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 268,28
4994	05/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	58,3500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 278,33
					VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 278,33
4997	05/07/2023	14000	MEDICAL CIRURGICA LTDA		60.683.786/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CANETA AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELETRONICO BP150 (MARCA: EMAI)			R$ 250,06	R$ 250,06
					CONFORME MEMORANDO Nº165/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 250,06
5041	06/07/2023	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E		30.986.684/0001-03		60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	1,0000	UN	MOP TIRA PÓ EM ALGODÃO COM CABO DIMENSÕES: 48CM X 5.5CM X 29CM (C X L X A) MARCA: NOBRE			R$ 110,00	R$ 110,00
					ENTREGA: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 110,00
5046	06/07/2023	11096	CV TYRES EIRELI		28.888.423/0001-09		62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	4,0000	UN	PNEU 175/70 R14 MARCA: ROADKING			R$ 372,00	R$ 1.488,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.488,00
5056	07/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 143,10
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 143,10
5060	10/07/2023	3611	REJANE DE FATIMA RODRIGUES		549.895.820-04	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 10/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
5097	10/07/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER		955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
							Total do Empenho:		R$ 245,00
5098	10/07/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
							Total do Empenho:		R$ 245,00
5102	11/07/2023	463	CENTRO DE FORMACAO DE		86.761.681/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	60648	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	RENOVAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO EAD (COM DURAÇÃO DE 16 HORAS), PARA OS MOTORISTAS ADILSON LUIS EXNER, ISMAEL LEMES E LUIZ HENRIQUE SCHMITT			R$ 169,28	R$ 507,84
		2	2,0000	UN	RENOVAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EAD (COM DURAÇÃO DE 16 HORAS), PARA OS MOTORISTAS ADILSON LUIS EXNER E ROGERIO IVANIR EXNER			R$ 169,28	R$ 338,56
					CONFORME MEMORANDO Nº177/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 846,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5105	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ISMAEL LEMES	R$ 560,70	R$ 560,70
			Total do Empenho:		R$ 560,70

5106	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAURA S. RIBAS	R$ 797,58	R$ 797,58
			Total do Empenho:		R$ 797,58

5108	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GUBERT	R$ 338,86	R$ 338,86
			Total do Empenho:		R$ 338,86

5112	11/07/2023	6374	MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	024.232.090-29	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 05/07/2023 PARA NOVO HAMBURGO.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

5114	11/07/2023	4339	COPIAR DIGITAL COLLOR LTDA	09.095.377/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	615999	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	MOUSE PAD ERGONÔNICO PERSONALIZADO, COM BASE DE BORRACHA, ESPUMA E SUPERFÍCIE DE TECIDO, SISTEMA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INFERIOR, APOIO DE PULSO EM ESPUMA E ERGONÔMICO, TAMANHO APROXIMADO: 23X20CM, COM ARTE A SER ENVIADA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA APROVAÇÃO.	R$ 22,90	R$ 1.145,00
			CONFORME MEMORANDO Nº167/2023 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)		
			Total do Empenho:		R$ 1.145,00

5119	11/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	111,7990	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 533,28
			VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686 - QUANTIDADE: 39,55 L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 40,43 L VEICULO AMBULANCIA - PLACA INF4674 - QUANTIDADE: 31,82 L		
			Total do Empenho:		R$ 533,28

5122	11/07/2023	12984	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	23.824.189/0001-32	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	4,0000	UN	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES) - BOMBONA DE 200 LITROS - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 83,15	R$ 332,60
			COLETA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 332,60

5123	11/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		61598	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	73,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.	R$ 6,00	R$ 438,00
7	176,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.	R$ 6,50	R$ 1.144,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 181/2023 E 182/2023 TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ PORTO ALEGRE EM 06/07/2023 E ATÉ PORTÃO EM 10/07/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.582,00

5131	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
21	2,0000	UN	TONER CF258XC PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M404 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 449,00	R$ 898,00
22	3,0000	UN	TONER TN 2340 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 29,90	R$ 89,70
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		
			Total do Empenho:		R$ 987,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5140	12/07/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	600,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG MARCA: PHARLAB (GENÉRICO)	R$ 0,20	R$ 117,00
			Total do Empenho:		R$ 117,00

5141	12/07/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
34	300,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL MARCA: FARMACE (GENÉRICO)	R$ 1,25	R$ 373,80
59	100,0000	COM	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG MARCA: CRISTALIA	R$ 0,29	R$ 28,60
			Total do Empenho:		R$ 373,80

5142	12/07/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	5200,0000	COM	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)	R$ 0,08	R$ 395,20
102	250,0000	UN	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML MARCA: HYPOFARMA	R$ 2,17	R$ 542,00
			Total do Empenho:		R$ 922,00

5143	12/07/2023	14012	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E	44.183.400/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	615935	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PIPETA PASTEUR GRADUADA PLÁSTICA 3ML (PACOTE COM 500)	R$ 175,00	R$ 350,00
			CONFORME MEMORANDO Nº166/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)		
			Total do Empenho:		R$ 350,00

5145	12/07/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
71	200,0000	UN	ÁGUA DESTILADA 10ML MARCA: FARMACE	R$ 0,35	R$ 70,00
92	200,0000	UN	DICLOFENACO SODICO 75MG|ML 3ML MARCA: FARMACE	R$ 1,00	R$ 200,00
118	100,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML MARCA: HYPOFARMA (GENÉRICO)	R$ 2,20	R$ 220,00
			Total do Empenho:		R$ 490,00

5146	12/07/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
62	60110,000	COM	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)	R$ 0,13	R$ 7.754,19
110	50,0000	TB	LIDOCAINA 20 MG/G (2%) - 30 G - GELEIA MARCA: PHARLAB	R$ 2,81	R$ 140,60
			Total do Empenho:		R$ 7.740,00

5165	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60008	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 4.862,25
			Total do Empenho:		R$ 4.862,25

5166	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60028	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 4.931,63
			Total do Empenho:		R$ 4.931,63

5167	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 907,88
			Total do Empenho:		R$ 907,88

5168	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60808	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 41.058,44
			Total do Empenho:		R$ 41.058,44

5169	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.100,00
			Total do Empenho:		R$ 2.100,00

5170	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63702	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.380,00
			Total do Empenho:		R$ 1.380,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5171	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65301	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.020,00
			Total do Empenho:		R$ 6.020,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5172	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00
			Total do Empenho:		R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5193	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	615302	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 400,00
			Total do Empenho:		R$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5194	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	615599	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 941,26
			Total do Empenho:		R$ 941,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5221	13/07/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 50,00	R$ 50,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA - PLACA ITP6746	R$ 80,00	R$ 80,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO DOBLO - PLACA IVL4985	R$ 50,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS		
			Total do Empenho:		R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5223	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	10,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR	R$ 70,00	R$ 700,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		
			Total do Empenho:		R$ 700,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5224	13/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	L	LÍQUIDO FREIO DOT 4	R$ 35,00	R$ 70,00
2	1,0000	UN	ATUADOR DE EMBREAGEM	R$ 625,00	R$ 625,00
3	1,0000	UN	VOLANTE MOTOR	R$ 3.980,00	R$ 3.980,00
4	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		
			Total do Empenho:		R$ 6.275,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5225	13/07/2023	7691	DROGARIA LUCENA LTDA	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	PARACETAMOL XAROPE CRIANÇA 160MG/5ML - 60ML	R$ 18,90	R$ 37,80
			CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 183/184 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 37,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5226	13/07/2023	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	FR	SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML - 100 ML	R$ 8,69	R$ 104,28
			CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 183/184 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 104,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5231	13/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,5000	LT	ÓLEO MOTOR	R$ 30,00	R$ 75,00
2	0,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: KOMBI PLACA: IMC4E58	R$ 80,00	R$ 40,00

Total do Empenho: R$ 115,00

| 5240 | 13/07/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | DPV-Dispensa Pequeno | 61314 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JOGO TAPA CERTO DOS ANIMAIS	R$ 39,90	R$ 39,90
3	1,0000	UN	JOGO PEGA PEIXE	R$ 61,60	R$ 61,60
4	1,0000	UN	JOGO PULA PIRATA	R$ 58,00	R$ 58,00
5	1,0000	UN	JOGO LINCE	R$ 70,00	R$ 70,00
6	1,0000	UN	JOGO "EU SOU?"	R$ 79,90	R$ 79,90
7	2,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA 12 PEÇAS	R$ 16,90	R$ 33,80
8	2,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA 24 PEÇAS	R$ 17,50	R$ 35,00
9	2,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA 30 PEÇAS	R$ 17,75	R$ 35,50
10	2,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS	R$ 19,50	R$ 39,00
12	3,0000	UN	KIT MASSA DE MODELAR EM POTE (COM 06 UNIDADES) 900G.	R$ 50,30	R$ 150,90
13	2,0000	PT	TINTA GUACHE AZUL CLARA	R$ 8,35	R$ 16,70
14	1,0000	PT	TINTA GUACHE LARANJA	R$ 8,35	R$ 8,35
15	1,0000	PT	TINTA GUACHE AMARELA	R$ 8,35	R$ 8,35
16	1,0000	PT	TINTA GUACHE MARROM	R$ 8,35	R$ 8,35
19	1,0000	KIT	KIT ZOOLÓGICO COM ANIMAIS SELVAGENS (COM 36 PEÇAS)	R$ 50,30	R$ 50,30
21	1,0000	KIT	KIT DE BONEQUINHOS DO EXÉRCITO (COM 06 PEÇAS)	R$ 35,00	R$ 35,00
24	5,0000	UN	PINCEL COM CABO LONGO	R$ 2,30	R$ 11,50
25	2,0000	KIT	KIT FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA	R$ 162,00	R$ 324,00
26	2,0000	KIT	KIT FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA	R$ 260,00	R$ 520,00
28	1,0000	UN	JOGO DA MEMÓRIA	R$ 15,60	R$ 15,60
29	1,0000	UN	JOGO DE DAMA	R$ 14,00	R$ 14,00
33	1,0000	UN	JOGO DE BOLICHE	R$ 18,60	R$ 18,60
35	1,0000	UN	LIVRO PARA COLORIR	R$ 1,20	R$ 1,20
37	1,0000	KIT	KIT FANTOCHES COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS, EM FELTRO E E.V.A., NAS MEDIDAS ENTRE 26 A 42 CM DE ALTURA, COM ELEFANTE, MACACO, SAPO, GIRAFA, LOBO, JACARÉ E ONÇA.	R$ 228,50	R$ 228,50

Total do Empenho: R$ 1.864,05

| 5253 | 13/07/2023 | 3787 | FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE | 01.510.887/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 61314 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	1,0000	UN	JOGO DE LÁPIS DE COR (COR DE PELE) - CARAS E CORES	R$ 16,90	R$ 16,90
27	1,0000	UN	JOGO UNO	R$ 11,90	R$ 11,90
31	1,0000	UN	JOGO DOMINÓ	R$ 3,90	R$ 3,90
32	1,0000	UN	JOGO PEGA-VARETAS	R$ 4,90	R$ 4,90
38	1,0000	UN	KIT MÉDICO	R$ 13,90	R$ 13,90
39	1,0000	UN	KIT PANELINHAS	R$ 13,90	R$ 13,90
41	1,0000	UN	KIT CASINHA DE MADEIRA	R$ 149,90	R$ 149,90

Total do Empenho: R$ 215,30

| 5254 | 13/07/2023 | 11163 | DIENSTMANN & CIA LTDA | 73.302.325/0003-64 | DPV-Dispensa Pequeno | 61314 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	2,0000	KIT	KIT FAZENDINHA DE ANIMAIS (COM 40 PEÇAS)	R$ 24,99	R$ 49,98
22	1,0000	KIT	KIT DINOSSAUROS (COM 08 PEÇAS)	R$ 54,99	R$ 54,99
40	1,0000	UN	KIT COMIDINHAS	R$ 26,90	R$ 26,90

Total do Empenho: R$ 131,87

| 5258 | 13/07/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 62701 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 4,77	R$ 191,18

Total do Empenho: R$ 191,18

| 5263 | 13/07/2023 | 13931 | PAULA MANOELA BATISTA POLETTO | 810.675.690-49 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 12/07/2023 PARA NOVO HAMBURGO.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
5264	13/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTA 3095742349 - NOVA UBS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4534/2023.			R$ 0,20	R$ 0,20
						Total do Empenho:		R$ 0,20
5279	17/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
						Total do Empenho:		R$ 245,00
5280	17/07/2023	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 98,00
						Total do Empenho:		R$ 98,00
5303	17/07/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1300,0000 L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA ENTREGA DIA 19/07/2023 CONFORME MEMORANDO N° 27067			R$ 5,21	R$ 6.770,40
						Total do Empenho:		R$ 6.770,40
5306	17/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	51,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38			R$ 4,77	R$ 243,27
						Total do Empenho:		R$ 243,27
5307	17/07/2023	13333	FILPER COMERCIO DE TAPECARIA	18.984.817/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN	ADESIVO PARA PORTA DE VIDRO, JATEADO, COMPLETO EM TODA PORTA, COM LISTA IMPRESSÃO DIGITAL - MEDIDA: 1,18 X 2,10 - COM COLOCAÇÃO INCLUSA - PARA O PRÉDIO DA UBS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº168/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			R$ 263,50	R$ 527,00
						Total do Empenho:		R$ 527,00
5327	18/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	151,0000 KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS DE 21 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº191/2023 TRANSPORTE PARA OS DOADORES DE SANGUE DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS 06H20, NO DIA 15/07/2023			R$ 9,50	R$ 1.434,50
						Total do Empenho:		R$ 1.434,50
5329	18/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA C. N. KUNZ			R$ 968,08	R$ 968,08
						Total do Empenho:		R$ 968,08
5330	18/07/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 18/07/2023 PARA CAMPO BOM.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
5339	19/07/2023	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 2997/2023 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML - 100 ML CONFORME MEMORANDO Nº183/184 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N°2997/2023			R$ 2,40	R$ 2,40
						Total do Empenho:		R$ 2,40
5355	21/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	34,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 162,18
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19		
			Total do Empenho:		R$ 162,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5358	24/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA F. SILVA	R$ 797,97	R$ 797,97
			Total do Empenho:		R$ 797,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5360	24/07/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
			Total do Empenho:		R$ 245,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5361	24/07/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
			Total do Empenho:		R$ 245,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5362	24/07/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
111	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 24,00	R$ 24,00
112	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 24,00	R$ 24,00
113	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 24,00	R$ 24,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 72,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5363	24/07/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		61310	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
232	2,0000	UN	REVELADOR DE RAIO X 475ML MARCA: SILPACHEM	R$ 19,60	R$ 39,20
233	3,0000	UN	FIXADOR DE RAIO X475ML MARCA: SILPACHEM	R$ 15,05	R$ 45,15
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 84,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5364	24/07/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06		61310	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
137	10,0000	UN	MASCARA PFF2/N95 SEM VÁLVULA COM ELÁSTICO DE CABEÇA MARCA: TAYCO	R$ 0,80	R$ 8,00
221	5,0000	UN	ESPELHO BUCAL N° 5 MARCA: IODONTOSUL	R$ 4,00	R$ 20,00
227	1,0000	UN	RESINA A2 4G MARCA: FGM	R$ 20,00	R$ 20,00
228	1,0000	UN	RESINA A3 4G MARCA: FGM	R$ 20,00	R$ 20,00
234	3,0000	CX	MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELÁSTICO - COM 50 UNIDADES MARCA: M2LIFE	R$ 5,49	R$ 16,47
241	10,0000	PCT	ROLETES DE ALGODÃO (COM 100 UNIDADES) MARCA: SS PLUS	R$ 2,25	R$ 22,50
245	1,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL MARCA: MAQUIRA	R$ 110,00	R$ 110,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 216,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5365	24/07/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
120	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: MEDIX BRASIL	R$ 12,00	R$ 120,00
122	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CAIXA COM 100 MARCA: UNIGLOVES BRASIL	R$ 12,00	R$ 120,00
123	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNID MARCA: UNIGLOVES BRASIL	R$ 12,00	R$ 120,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5366	24/07/2023	11986	DENTAL SHOW - COMERCIO DE	11.776.334/0001-78		61310	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
84	2,0000	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 45 CM COM AGULHA 20 MM 3/8 TIPO TRIANGULAR C/ 24 UNIDADES MARCA: PROCARE	R$ 37,85	R$ 75,70
223	2,0000	ENV	TIRA LIXA ABRASIVA DE POLIÉSTER - COM 150 UNIDADES MARCA: K DENT	R$ 10,50	R$ 21,00
224	2,0000	ENV	TIRA LIXA DE AÇO - COM 12 UNIDADES MARCA: PREVEN	R$ 6,78	R$ 13,56

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		229	2,0000	UN	PASTA PROFILATICA 90G MARCA: IODONTOSUL			R$ 4,79	R$ 9,58
		231	10,0000	PAC	SUGADORES PLÁSTICOS COM 40 UNIDADES MARCA: MAX CLEAN			R$ 8,35	R$ 83,50
		239	1,0000	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA 1,8ML (COM 50 CARPULES) MARCA: DLA			R$ 108,98	R$ 108,98
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 312,32
5367	24/07/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56	61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		237	2,0000	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM NOREPINEFRINA 0,04MG/ML - COM 50 UNIDADES MARCA: DLA			R$ 76,90	R$ 153,80
		238	2,0000	PCT	MICROBRUSH (PACOTE COM 100 UNIDADES) MARCA: FGM			R$ 6,85	R$ 13,70
		240	1,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA COM 100 UNIDADES MARCA: LABOR IMP			R$ 29,99	R$ 29,99
		242	5,0000	PAC	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTO BRANCO COM 2 CAMADAS COM 100 MARCA: QUALYBLESS			R$ 14,12	R$ 70,60
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 268,09
5369	24/07/2023	5494	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP			08.863.707/0001-33	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		32	10,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE			R$ 107,00	R$ 1.070,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 1.070,00
5370	24/07/2023	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA			27.281.727/0001-40	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	100,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS			R$ 5,25	R$ 525,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 525,00
5371	24/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI			27.403.752/0001-50	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	70,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R$ 8,65	R$ 605,50
		15	90,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN			R$ 0,95	R$ 85,50
		26	10,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R$ 13,20	R$ 132,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 823,00
5372	24/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF			32.040.295/0001-16	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		35	20,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO			R$ 94,50	R$ 1.890,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 1.890,00
5373	24/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO			00.112.092/0001-00	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	10,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R$ 13,20	R$ 132,00
		28	50,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA			R$ 4,40	R$ 220,00
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 352,00
5374	24/07/2023	13575	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE			10.674.585/0001-89	60522	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		36	5,0000	FD	PAPEL TOALHA MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO, FOLHA DUPLA PICOTADA, 50 FOLHAS DE 19CM X 21,5CM (PARA USO NA COZINHA) - 12 PACOTES COM 02 ROLOS MARCA: MAXPEL				R$ 58,90	R$ 294,50
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.					
							Total do Empenho:		R$ 294,50
5383	24/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	48,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 229,06
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 229,06
5385	24/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	156,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 6,00	R$ 936,00
					CONFORME MEMORANDO Nº198/2023 TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA PARA CANOAS E PORTO ALEGRE DATA: 19/07/2023				
							Total do Empenho:		R$ 936,00
5386	24/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	171,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 6,00	R$ 1.026,00
					CONFORME MEMORANDO Nº199/2023 TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA PARA CANOAS E PORTO ALEGRE DATA 20/07/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.026,00
5401	24/07/2023	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI		29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	SERVIÇO DE DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALÇÃO DO MESMO APARELHO EM OUTRA SALA - MARCA CONSUL 18.000 BTU'S - COM MATERIAIS INLCUSOS E ART DO SERVIÇO.			R$ 650,00	R$ 1.300,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - MARCA ELECTROLUX 7.000 BTU'S - COM MATERIAIS INLCUSOS E ART DO SERVIÇO.			R$ 550,00	R$ 550,00
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - MARCA ELGIN 12.000 BTU'S - COM MATERIAIS INLCUSOS E ART DO SERVIÇO.			R$ 650,00	R$ 650,00
					CONFORME MEMORANDO Nº190/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 023/2021				
							Total do Empenho:		R$ 2.500,00
5402	24/07/2023	4974	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		05.545.381/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	613504	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MEDIDOR DE CLORO LIVRE/TOTAL MARCA: ASKO			R$ 528,29	R$ 528,29
		2	1,0000	UN	TERMOMETRO ESPETO DIGITAL A PROVA D'ÁGUA - MARCA: ASKO			R$ 184,84	R$ 184,84
					CONFORME MEMORANDO Nº27170 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL.				
							Total do Empenho:		R$ 713,13
5406	25/07/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3000			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 3445.3175			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 221,16
5425	25/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 25/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
5430	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	610943	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095704677			R$ 28,28	R$ 28,28
							Total do Empenho:		R$ 28,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5437	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS	R$ 820,35	R$ 820,35
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R$ 1.652,95	R$ 1.652,95
				Total do Empenho:	R$ 2.473,30

5472	25/07/2023	13936	VALDEMIR DA ROSA RIBEIRO	32.106.363/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	61599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALACAO DE ITENS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, SENDO: MURAIS, QUADROS, RELÓGIOS, NEGATOSCÓPIO, SUPORTE PARA NOTEBOOK E SUPORTES PARA MATERIAL USADO EM ESTERILIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALGUNS MÓVEIS NA SALA DE EMERGÊNCIA E OBSERVAÇÃO - NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	R$ 890,00	R$ 890,00
			CONFORME MEMORANDO Nº201/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 2602/2023		
				Total do Empenho:	R$ 890,00

5483	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GEOMETRIA (R$ 100,00), MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$ 50,00), 04 BALANCEAMENTOS (R$ 100,00) E 06 RODÍZIOS DE PNEUS (R$ 60,00)	R$ 310,00	R$ 310,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19		
				Total do Empenho:	R$ 310,00

5484	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS RECAPADOS (R$ 100,00), CONSERTO DE PNEU TIP TOP (R$ 55,00), 04 BALANCEAMENTOS (R$ 100,00), 02 MONTAGEM DE PNEUS (R$ 50,00), 02 VÁLVULAS (R$ 10,00) E GEOMETRIA (R$ 165,00).	R$ 480,00	R$ 480,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		
				Total do Empenho:	R$ 480,00

5501	26/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	33,0900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 157,84
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38		
				Total do Empenho:	R$ 157,84

5530	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60001	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 5.594,29
				Total do Empenho:	R$ 5.594,29

5531	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60002	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 13.651,03
				Total do Empenho:	R$ 13.651,03

5532	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60010	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 834,34
				Total do Empenho:	R$ 834,34

5533	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60037	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 545,26
				Total do Empenho:	R$ 545,26

5534	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.361,81
				Total do Empenho:	R$ 1.361,81

5535	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60344	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 377,92
							Total do Empenho:		R$ 377,92
5536	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 42.429,81
							Total do Empenho:		R$ 42.429,81
5537	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60810	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 3.961,88
							Total do Empenho:		R$ 3.961,88
5538	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60833	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.147,72
							Total do Empenho:		R$ 2.147,72
5539	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60837	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 8.433,32
							Total do Empenho:		R$ 8.433,32
5540	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	61144	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 5.521,70
							Total do Empenho:		R$ 5.521,70
5564	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	615599	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 1.001,80
							Total do Empenho:		R$ 1.001,80
5582	27/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/07/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
5584	27/07/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	CAFÉ BOM JESUS			R$ 15,95	R$ 159,50
		2	2,0000	UN	AÇUCAR REFINADO 1KG			R$ 4,99	R$ 9,98
		3	10,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103			R$ 4,75	R$ 47,50
					CONFORME MEMORANDO Nº203/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 216,98
5603	28/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 28/07/2023 PARA PAROBÉ.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
5611	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 1.723,78	R$ 1.723,78
					SEC. SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 1.723,78
5612	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 14.304,45	R$ 14.304,45
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL				
							Total do Empenho:		R$ 14.304,45
5629	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360220	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 1.587,70	R$ 1.587,70
					SEC. SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 1.587,70
5630	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361020	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 13.175,14	R$ 13.175,14
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL				
							Total do Empenho:		R$ 13.175,14
5644	28/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	63,6700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 303,71
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 43 L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 20,67 L				
							Total do Empenho:		R$ 303,71
5649	28/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	150,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.			R$ 6,50	R$ 975,00
					TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE E CANOAS, NO DIA 28/07/2023.				
							Total do Empenho:		R$ 975,00
5650	28/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		16	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MOTOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, BANHO TÉRMICO, POLIR VIRABREQUIM, EXAME DE ALOJAMENTO DE BIELA, EMBUCHAMENTO DE BIELA / MONTAGEM DE PISTÃO, RETIFICA BLOCO, AJUSTE DE MOTOR, MONTAGEM SEMI, APLAINAR CABEÇOTE E RETIFICA DE CABEÇOTE.			R$ 6.252,00	R$ 6.252,00
					CONFORME MEMORANDO Nº202/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 6.252,00
5651	28/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PISTAO			R$ 929,00	R$ 929,00
		2	1,0000	UN	ANEIS JOGO			R$ 546,00	R$ 546,00
		3	1,0000	UN	BRONZINA BIELAS			R$ 238,00	R$ 238,00
		4	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL			R$ 485,00	R$ 485,00
		5	1,0000	UN	JUNTA JOGO			R$ 985,00	R$ 985,00
		6	1,0000	UN	BOMBA DE ÓLEO			R$ 960,00	R$ 960,00
		7	1,0000	UN	BALANCEIRO			R$ 710,00	R$ 710,00
		8	1,0000	UN	COMANDO DE VALVULA			R$ 786,00	R$ 786,00
		9	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE METAL			R$ 398,00	R$ 398,00
		10	1,0000	UN	CORRENTE COMANDO - KIT			R$ 648,00	R$ 648,00
		11	1,0000	UN	JOGO VELA			R$ 120,00	R$ 120,00
		12	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R$ 35,00	R$ 35,00
		13	1,0000	UN	PLUG ELETRONICO			R$ 198,00	R$ 198,00
		14	1,0000	UN	CORREIA POLY 6PK1395			R$ 86,00	R$ 86,00
					CONFORME MEMORANDO Nº202/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 7.124,00
5652	28/07/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	4,0000	L	ÓLEO 5W30			R$ 50,00	R$ 200,00
					CONFORME MEMORANDO Nº202/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 200,00
5653	28/07/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE		43.433.300/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS A SEREM REALIZADOS NA			R$ 32,00	R$ 3.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

SECRETARIA DA SAÚDE, NOS PRÉDIOS 1 E 2, SENDO: TROCA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS EM DIVERSOS BANHEIROS E SALAS, MANUTENÇÕES EM VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS E PIAS, TROCA DE TAMPA E MANUTENÇÃO EM VASOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LAVAR E ENCANAMENTO DE MÁQUINA DE LAVAR.
CONFORME MEMORANDO Nº162/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
EMPENHO DE ESTIMATIVA

Total do Empenho: R$ 3.200,00

5672	31/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM		R$ 368,21	R$ 368,21
						Total do Empenho:		R$ 368,21

5673	31/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARGARETE H. NECKEL		R$ 254,59	R$ 254,59
						Total do Empenho:		R$ 254,59

5675	31/07/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 31/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.		R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00

5676	31/07/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 31/07/2023 PARA PORTO ALEGRE.		R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00

5708	31/07/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	13,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO		R$ 64,65	R$ 840,45
					REFERENTE JULHO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 840,45

5717	31/07/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	61,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO		R$ 176,25	R$ 10.751,25
		4	241,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO		R$ 141,07	R$ 33.997,87
					REFERENTE JULHO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 44.749,12

5718	31/07/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	230,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO		R$ 176,25	R$ 40.537,50
					REFERENTE JULHO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 40.537,50

5719	31/07/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	213,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE		R$ 77,04	R$ 16.409,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.					
			REFERENTE JULHO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 16.409,52
5720	31/07/2023	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	336,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NIVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO.	R$ 12,23	R$ 4.109,28
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 4.109,28

5724	31/07/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EXTENSAO P/ TELEFONE LISA 1,5 MRJ11	R$ 7,00	R$ 7,00
2	1,0000	UN	SIST X CANALETA PQ DUTO X1 SLIM 20X10 2M	R$ 17,50	R$ 17,50
3	15,0000	M	FIO TELEFONE 1 PAR CCI	R$ 0,64	R$ 9,60
4	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA TELEFONE MODULAR 2 VIAS	R$ 6,50	R$ 6,50
			CONFORME MEMORANDO Nº151/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 015/2023		
			Total do Empenho:		R$ 40,60

5725	31/07/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO POSTO DE SAÚDE.	R$ 280,00	R$ 280,00
			CONFORME MEMORANDO Nº151/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 015/2023		
			Total do Empenho:		R$ 280,00

5736	31/07/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO	R$ 15,86	R$ 15,86
2	10,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R$ 2,83	R$ 28,30
3	1,0000	UN	ALBUMINA	R$ 7,86	R$ 7,86
4	1,0000	UN	AMILASE	R$ 2,83	R$ 2,83
6	2,0000	UN	ANTI-HBS	R$ 29,03	R$ 58,06
11	2,0000	UN	CÁLCIO	R$ 3,07	R$ 6,14
14	1,0000	UN	COAGULOGRAMA	R$ 15,86	R$ 15,86
24	5,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R$ 2,81	R$ 14,05
27	1,0000	UN	FATOR RH	R$ 2,27	R$ 2,27
29	4,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA	R$ 3,14	R$ 12,56
36	1,0000	UN	LIPASE	R$ 3,21	R$ 3,21
38	3,0000	UN	PESQUISA DE BAAR NO ESCARRO	R$ 6,29	R$ 18,87
45	11,0000	UN	PSA LIVRE	R$ 16,89	R$ 185,79
50	2,0000	UN	STREPTO ANAL/VAGINAL	R$ 17,05	R$ 34,10
52	48,0000	UN	T4 LIVRE	R$ 11,86	R$ 569,28
53	14,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP	R$ 4,17	R$ 58,38
54	11,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP	R$ 4,17	R$ 45,87
57	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG	R$ 21,14	R$ 105,70
58	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM	R$ 21,14	R$ 105,70
61	2,0000	UN	TTG 75	R$ 14,01	R$ 28,02
63	30,0000	UN	UROCULTURA	R$ 6,30	R$ 189,00
64	9,0000	UN	VDRL	R$ 4,36	R$ 39,24
65	1,0000	UN	VHS/VSG	R$ 4,23	R$ 4,23
67	6,0000	UN	VITAMINA D	R$ 20,25	R$ 121,50
68	22,0000	UN	UREIA	R$ 2,83	R$ 62,26
69	71,0000	UN	TSH	R$ 9,43	R$ 669,53
70	58,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS	R$ 4,59	R$ 266,22
71	24,0000	UN	TGP	R$ 3,14	R$ 75,36

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		72	24,0000	UN	TGO				R$ 3,14	R$ 75,36
		73	4,0000	UN	SÓDIO				R$ 3,39	R$ 13,56
		74	24,0000	UN	PSA TOTAL				R$ 16,89	R$ 405,36
		75	6,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR				R$ 12,12	R$ 72,72
		76	3,0000	UN	POTÁSSIO				R$ 2,66	R$ 7,98
		77	23,0000	UN	PLAQUETAS				R$ 3,13	R$ 71,99
		78	116,0000	UN	HEMOGRAMA				R$ 6,13	R$ 711,08
		79	20,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA				R$ 13,27	R$ 265,40
		80	6,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)				R$ 22,53	R$ 135,18
		81	41,0000	UN	CREATININA				R$ 3,07	R$ 125,87
		82	1,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO				R$ 2,27	R$ 2,27
		83	48,0000	UN	GLICOSE				R$ 2,83	R$ 135,84
		84	15,0000	UN	GAMA GT				R$ 5,04	R$ 75,60
		85	10,0000	UN	FERRO SÉRICO				R$ 12,77	R$ 127,70
		86	38,0000	UN	E Q U				R$ 5,49	R$ 208,62
		88	37,0000	UN	COLESTEROL HDL				R$ 2,83	R$ 104,71
		89	60,0000	UN	COLESTEROL TOTAL				R$ 2,83	R$ 169,80
		90	31,0000	UN	COLESTEROL LDL				R$ 2,83	R$ 87,73
		91	8,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES				R$ 3,07	R$ 24,56
		92	7,0000	UN	B-HCG				R$ 18,14	R$ 126,98
		93	8,0000	UN	ANTI-HIV				R$ 14,14	R$ 113,12
		94	6,0000	UN	ANTI-HCV				R$ 18,14	R$ 108,84
					REFERENTE JULHO/2023					
								Total do Empenho:		R$ 5.916,32
5749	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023				R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA					
								Total do Empenho:		R$ 1.430,09
5751	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	61007	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023				R$ 387,54	R$ 387,54
					SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 387,54
5752	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023				R$ 2.497,52	R$ 2.497,52
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES					
								Total do Empenho:		R$ 2.497,52
5755	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	614007	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023				R$ 318,95	R$ 318,95
					SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 318,95
5775	31/07/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VÁLVULA PIA/LAVATORIO ASTRA				R$ 11,50	R$ 11,50
		2	1,0000	UN	VÁLVULA MICTORIO 10021 30CM				R$ 179,90	R$ 179,90
		3	1,0000	UN	OBTURADOR PARA SAÍDA DE ÁGUA				R$ 15,50	R$ 15,50
		4	1,0000	UN	MECANISMO ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA BLUKIT				R$ 52,00	R$ 52,00
		5	1,0000	UN	MECANISMO ENTRADA BLUKIT				R$ 52,00	R$ 52,00
		6	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A				R$ 85,00	R$ 85,00
					CONFORME MEMORANDO Nº205/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°18/2023					
								Total do Empenho:		R$ 395,90
								Total da Unidade:		R$ 425.204,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

06.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

4924	03/07/2023	13920	SPA TERAPEUTICO MAIS VIDA LTDA	48.518.122/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	620350	1059

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,7000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS REFERENTE JULHO/2023 - RECURSO VINCULADO/ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (70%)	R$ 3.200,00	R$ 2.240,00

Total do Empenho: R$ 2.240,00

Total da Unidade: R$ 2.240,00

06.03 FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS 94.707.494/0001-92

4887	03/07/2023	92	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRI-Inexigibilidade	631065	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA EM SEU PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA, COM PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SUAS FAMÍLIAS E CUIDADORES, ATRAVÉS DE UMA SÉRIE DE OFERTAS E METODOLOGIAS QUE LEVAM A ESSE FIM. REFERENTE JULHO/2023	R$ 10.650,00	R$ 10.650,00

Total do Empenho: R$ 10.650,00

4907	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	630713	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CRAS, RUA MEN DE SÁ, Nº 69, CENTRO. REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023	R$ 368,00	R$ 368,00

Total do Empenho: R$ 368,00

4913	03/07/2023	13963	ASSOCIACAO BENEFICENTE	91.695.577/0002-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR M.F.C., CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001446-75.202.8.21.0166/RS. REFERENTE JULHO/2023	R$ 4.250,00	R$ 4.250,00

Total do Empenho: R$ 4.250,00

4916	03/07/2023	12985	LAR RECANTO DO SOSSEGO LTDA	25.386.222/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0 REFERENTE JULHO/2023	R$ 3.118,07	R$ 3.118,07

Total do Empenho: R$ 3.118,07

5125	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	64817	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
23	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA COLOR IMAGE CLASS MF644CDW CANON PARA O CRAS ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023	R$ 199,00	R$ 2.388,00

Total do Empenho: R$ 2.388,00

5133	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	64817	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	6,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI PARA O CRAS ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023	R$ 149,00	R$ 894,00

Total do Empenho: R$ 894,00

5173	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	66028	1350

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.273,94

Total do Empenho: R$ 2.273,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5174	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 340,00
				Total do Empenho:	R$ 340,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5175	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67202	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 720,00
				Total do Empenho:	R$ 720,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5176	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67508	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 3.123,19
				Total do Empenho:	R$ 3.123,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5195	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 537,34
				Total do Empenho:	R$ 537,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5216	13/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67546	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZILKA VARGAS	R$ 805,42	R$ 805,42
				Total do Empenho:	R$ 805,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5242	13/07/2023	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	68814	1302	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	1,0000	UN	CAMA ELÁSTICA (JUMP PROFISSIONAL) COM REFORÇO, SUPORTA ATÉ 150KG	R$ 336,00	R$ 336,00
45	1,0000	UN	CORDA NAVAL 25MM, COM 10 METROS	R$ 230,00	R$ 230,00
				Total do Empenho:	R$ 566,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5252	13/07/2023	12250	CARLOS ROBERTO BECKER	94.478.807/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	68814	1302	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
46	1,0000	UN	CORDA PARA PULAR CORDA, COM 03 METROS	R$ 7,35	R$ 7,35
				Total do Empenho:	R$ 7,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5274	14/07/2023	12147	ROSANGELA ELI ZWIRTZ ORTOPEDIA	32.341.532/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ASSENTO SANITARIO BRANCO PARA CADEIRANTES - PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº186/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 36,90	R$ 73,80
				Total do Empenho:	R$ 73,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5308	17/07/2023	5938	FUNILARIA LUCENA LTDA - ME	23.209.583/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	M	CALHA CORTE 30CM, PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA UBS (CENTRO DE ESPECIALIDADES - PRÉDIO 02) DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº188/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 48,00	R$ 480,00
				Total do Empenho:	R$ 480,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5323	18/07/2023	7691	DROGARIA LUCENA LTDA	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	64822	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	SHAMPOO ANTICASPA 325ML	R$ 12,90	R$ 38,70
2	6,0000	UN	SABONETE 84G	R$ 2,49	R$ 14,94
3	3,0000	UN	CREME HIDRATANTE 200ML	R$ 12,90	R$ 38,70
4	3,0000	UN	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO 150ML	R$ 10,99	R$ 32,97
5	3,0000	UN	CREME DENTAL	R$ 1,99	R$ 5,97
6	6,0000	UN	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	R$ 3,50	R$ 21,00
7	2,0000	UN	CREME DE BARBEAR 65G	R$ 9,90	R$ 19,80
8	1,0000	UN	ESCOVA DENTAL MACIA	R$ 4,99	R$ 4,99
			CONFORME MEMORANDO Nº026/2023 PROCESSO N° 166/1.16.0001522-0 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 177,07

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5340	19/07/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CD DE SOBREPOR DISJUNTOR COM TAMPA PARA 8 DISJUNTORES	R$ 42,20	R$ 42,20
2	6,0000	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	R$ 13,00	R$ 78,00
3	1,0000	UN	BALDE ATERRAMENTO	R$ 15,80	R$ 15,80
4	10,0000	UN	BUCHA 6MM PARA TIJOLO FURADO	R$ 0,40	R$ 4,00

CONFORME MEMORANDO Nº027/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
REGISTRO CADASTRAL N° 018/2023

Total do Empenho: R$ 140,00

5353	20/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	42,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE 42 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.	R$ 12,50	R$ 525,00

CONFORME MEMORANDO Nº 028/2023
TRANPORTE PARA OS GRUPOS DO CRAS, COM SAÍDA DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ NOVA PETRÓPOLIS, COM DESTINO AO FESTIVAL DE FOLCLORE.
DATA: 25/07/2023
SAÍDA: 09H
RETORNO PREVISTO: 16H30

Total do Empenho: R$ 525,00

5405	25/07/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3448	R$ 110,58	R$ 110,58

Total do Empenho: R$ 110,58

5436	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3092449158	R$ 28,03	R$ 28,03
2	1,0000		CONTA 3095712019	R$ 559,16	R$ 559,16

Total do Empenho: R$ 587,19

5541	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66001	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 3.963,63

Total do Empenho: R$ 3.963,63

5542	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66002	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 3.410,91

Total do Empenho: R$ 3.410,91

5543	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66037	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 262,97

Total do Empenho: R$ 262,97

5565	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 806,01

Total do Empenho: R$ 806,01

5580	27/07/2023	5489	JOEL LUIS METZ	026.681.130-24	NSA-Não se aplica	68914	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 25/07/2023 PARA NOVA PETRÓPOLIS.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

5583	27/07/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	AÇUCAR 1KG	R$ 5,25	R$ 31,50
2	10,0000	UN	AMENDOIM 500G	R$ 6,35	R$ 63,50
3	10,0000	GRF	SUCO DE UVA 1,5 LITROS	R$ 13,65	R$ 136,50

CONFORME MEMORANDO Nº029/2023
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O SÃO JOÃO NO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 28/07/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 231,50
5592	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	65007	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 826,12	R$ 1.652,24
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.652,24

5613	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 1.196,74	R$ 1.196,74
			DPTO A.SOCIAL		
			Total do Empenho:		R$ 1.196,74

5631	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366220	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 1.102,27	R$ 1.102,27
			DPTO A.SOCIAL		
			Total do Empenho:		R$ 1.102,27

5674	31/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66047	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOEL L. METZ	R$ 631,78	R$ 631,78
			Total do Empenho:		R$ 631,78

5706	31/07/2023	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	24,0000	H	OFICINA DE TAEKWONDO E HAPKIDO MINISTRAR TEORIA E PRATICAS RELATIVAS AO TAEKWONDO E HAPKIDO, PROPORCIONANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS AO CONHECIMENTO DE UMA ARTE MARCIAL QUE PRIORIZA OS PRINCÍPIOS DA CORTESIA, INTEGRIDADE, PERSEVERANÇA, AUTOCONTROLE, DISCIPLINA, FLEXIBILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL	R$ 40,00	R$ 960,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 960,00

5731	31/07/2023	6359	CELIA BACH MEI	22.310.553/0001-83		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	78,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA (PINTURA EM TELAS, PINTURA EM TECIDOS E MADEIRAS, TRICÔ, COSTURA, PATCHWORK, RECICLAGEM E BORDADOS). ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. CONFECÇÃO E REPARO DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA O CRAS E CONFECÇÃO E REPAROS DE ARTESANATOS PARA DATAS FESTIVAS E EVENTOS MUNICIPAIS.	R$ 42,00	R$ 3.276,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 3.276,00

5732	31/07/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E	02.539.959/0001-25		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	24,0000	H	OFICINA DE CÂMBIO (VOLEIBOL ADAPTADO) MINISTRAR ATIVIDADES DE CÂMBIO (VÔLEI ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE), ATIVIDADES FÍSICAS DE AQUECIMENTO E ALONGAMENTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS, TORNEIOS E JOGOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 39,90	R$ 957,60
3	46,0000	H	OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E TREINO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, JOGOS ESPORTIVOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 39,90	R$ 1.835,40
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 2.793,00

5733	31/07/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	936,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº030/2023 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO (DOS DIAS 03/07 ATÉ O DIA 31/07)	R$ 6,00	R$ 5.616,00
			Total do Empenho:		R$ 5.616,00

5753	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
			DPTO A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.193,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5754	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 282,10	R$ 282,10
			DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 282,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5767	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	65118	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 192,00	R$ 192,00
			SERV. TERC. P. FÍSICA - A. SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 192,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5772	31/07/2023	6361	MARCIO BERGER - MEI	18.612.060/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	64920	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE COORDENAÇÃO DO CRAS - COM LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO DE PLACA, COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS, E REINSTALAÇÃO)	R$ 880,00	R$ 880,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 880,00

Total da Unidade: R$ 60.634,92

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4998	05/07/2023	1007	VITORINO PETRY	140.206.610-49	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13/07/2023 PARA SAPUCAIA DO SUL.	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5196	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 660,00
				Total do Empenho:	R$ 660,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5566	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640173	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 5.175,12
				Total do Empenho:	R$ 5.175,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5586	27/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 209,93
			VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49		
				Total do Empenho:	R$ 209,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5713	31/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	640399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE OVELHA 9CM COM GARFO MARCA: ROMA	R$ 5,30	R$ 5,30
			CONFORME MEMORANDO Nº28823		
				Total do Empenho:	R$ 5,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5750	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 1.035,04	R$ 1.035,04
			CONS. TUTELAR		
				Total do Empenho:	R$ 1.035,04

Total da Unidade: R$ 7.183,39

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

07.01 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4899	03/07/2023	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.	89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REFERENTE JULHO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023	R$ 2.887,65	R$ 2.887,65

Total do Empenho: R$ 2.887,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4919	03/07/2023	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	710199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL (PROIN-RURAL) DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS REFERENTE JULHO/2023	R$ 470,00	R$ 470,00

Total do Empenho: R$ 470,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4951	03/07/2023	4573	MARCOS FELIPE GRAEFF	025.148.870-54	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4952	03/07/2023	3594	RICARDO GRAEFF	351.754.780-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 337,50

Total do Empenho: R$ 337,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4953	03/07/2023	3594	RICARDO GRAEFF	351.754.780-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 187,50

Total do Empenho: R$ 187,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4954	03/07/2023	1256	ADROALDO WEBER	885.643.710-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 412,50

Total do Empenho: R$ 412,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4955	03/07/2023	12110	ALINE CATARINE POHREN	025.529.030-61	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4956	03/07/2023	6364	PEDRO ANTONIO LANIUS	445.721.070-68	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,2500		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 135,00

Total do Empenho: R$ 135,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4957	03/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DANIEL L. KARLING	R$ 766,33	R$ 766,33

Total do Empenho: R$ 766,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5061	10/07/2023	3543	PERCI GRAEFF	236.488.720-87	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 600,00

Total do Empenho: R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5062	10/07/2023	1486	INACIO QUIRINO KOCH	214.026.550-53	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 375,00

Total do Empenho: R$ 375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5063	10/07/2023	4580	MARIA DOLORES WEBER CHRIST	995.546.310-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 525,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 525,00
5064	10/07/2023	4430	REJIS OTAIR KOCH	890.487.250-20	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

5065	10/07/2023	1029	AGENOR ELOIR SCHMIDT	560.955.540-04	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 450,00
			Total do Empenho:		R$ 450,00

5066	10/07/2023	4058	FLAVIO HELIO SCHEFFLER	329.250.500-34	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5067	10/07/2023	3756	VALDOMIRO HANAUER	665.087.110-91	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5068	10/07/2023	4058	FLAVIO HELIO SCHEFFLER	329.250.500-34	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5069	10/07/2023	1656	EDUARDO GASPAR PETRY	009.239.800-67	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,2500		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 195,00
			Total do Empenho:		R$ 195,00

5070	10/07/2023	3567	REJANE BIEHL	890.486.600-68	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

5099	11/07/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JUNTA TAMPA DE VALVULA	R$ 142,63	R$ 142,63
2	1,0000	UN	ORG ORANGE VALTRA	R$ 557,00	R$ 557,00
3	1,0000	UN	PENEIRA DE FILTRAGEM	R$ 243,00	R$ 243,00
4	1,0000	UN	PENEIRA DE FILTRAGEM ORD. 4	R$ 187,00	R$ 187,00
5	1,0000	UN	RESPIRO	R$ 122,00	R$ 122,00
6	1,0000	UN	FILTRO CABINE 500 X	R$ 477,56	R$ 477,56
7	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	R$ 123,00	R$ 123,00
8	1,0000	UN	KIT FILTRO DE COMBUSTIVEL	R$ 662,00	R$ 662,00
9	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO C	R$ 234,58	R$ 234,58
10	1,0000	UN	CORREIA L = 1541 MM	R$ 280,63	R$ 280,63
11	1,0000	UN	CORREIA L = 926 MM	R$ 151,46	R$ 151,46
12	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO H	R$ 424,00	R$ 424,00
13	1,0000	PC	INTERRUPTOR SUBIDA TER	R$ 171,25	R$ 171,25

CONFORME MEMORANDO Nº27172
EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REVISÃO OBRIGATÓRIA NO TRATOR VALTRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2022

Total do Empenho: R$ 3.776,11

5100	11/07/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA, COM TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISÃO GERAL, COM TAXA DE DESLOCAMENTO INCLUSA.	R$ 1.748,00	R$ 1.748,00

CONFORME MEMORANDO Nº27172
EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REVISÃO OBRIGATÓRIA NO TRATOR VALTRA

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2022					
						Total do Empenho:		R$ 1.748,00
5101	11/07/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	1,0000	UN	VALTRA TRANSMISSION	R$ 799,00	R$ 799,00
15	1,0000	UN	VALTRA ENGINE ULTRA	R$ 579,00	R$ 579,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27172 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REVISÃO OBRIGATÓRIA NO TRATOR VALTRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2022		
				Total do Empenho:	R$ 1.378,00

5120	11/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	29,7100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 141,72
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401		
				Total do Empenho:	R$ 141,72

5126	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	70317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	4,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	R$ 34,99	R$ 139,96
			ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023		
				Total do Empenho:	R$ 139,96

5177	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 5.188,34
				Total do Empenho:	R$ 5.188,34

5178	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.080,00
				Total do Empenho:	R$ 1.080,00

5179	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 3.163,35
				Total do Empenho:	R$ 3.163,35

5180	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	75302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00
				Total do Empenho:	R$ 420,00

5217	13/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN	R$ 1.027,54	R$ 1.027,54
				Total do Empenho:	R$ 1.027,54

5218	13/07/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 2953/2023 - REFERENTE ÓLEO DE TRANSMISSÃO (VALTRA TRANSMISSION) - PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA.	R$ 2.187,00	R$ 2.187,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27175 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REVISÃO OBRIGATÓRIA NO TRATOR VALTRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2022		
				Total do Empenho:	R$ 2.187,00

5261	13/07/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	71092	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	93,7500	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 1.500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27176 DIMENSÃO: 26CM X 17CM EDIÇÃO: 25/07/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONTEÚDO: PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA					
						Total do Empenho:		R$ 1.500,00
5265	14/07/2023	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER	464.239.740-04	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5266	14/07/2023	906	JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5267	14/07/2023	5070	DENILSON LAUX	023.657.590-25	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5268	14/07/2023	1602	KARINE MIGUELINE VOGEL KEHL	777.591.840-34	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5269	14/07/2023	3123	MARCELO RUCKERT	955.964.020-87	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 56,00
			Total do Empenho:		R$ 56,00

5270	14/07/2023	987	ROQUE AMBROSIO HECK	388.562.040-53	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5302	17/07/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	900,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,21	R$ 4.687,20
2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 5,12	R$ 5.121,00
			ENTREGA DIA 19/07/2023 CONFORME MEMORANDO N° 27067		
			Total do Empenho:		R$ 9.808,20

5326	18/07/2023	1484	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	04.209.387/0001-41		71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	PNEU: 12X16,5 - MARCA: PIRELLI - RECAPAGEM PNEU (USADO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS). MARCA: VIPAL	R$ 1.153,00	R$ 1.153,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
			Total do Empenho:		R$ 1.153,00

5331	19/07/2023	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 19/07/2023 PARA PÂNTANO GRANDE.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

5332	19/07/2023	6465	RAFAEL MARCELO HANAUER	035.251.290-33	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5333	19/07/2023	1480	JOSE OSMAR HANAUER	391.540.760-72	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

5334	19/07/2023	9591	JONAS ARNHOLD	028.273.210-17	NSA-Não se aplica	71901	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5335	19/07/2023	836	JOSE INACIO ZIMMER	257.887.870-68	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5336	19/07/2023	745	ANTONIO ROMEU KONZEN	363.332.710-04	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5337	19/07/2023	1762	FREDERICO PETRY	236.527.300-97	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5338	19/07/2023	5123	SERGIO PAULO KERKHOFF	831.581.549-00	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 450,00
			Total do Empenho:		R$ 450,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5357	21/07/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	73428	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JALECO MANGA LONGA COR BRANCA - TAMANHO M	R$ 79,90	R$ 79,90
2	1,0000	UN	JALECO MANGA LONGA COR BRANCA - TAMANHO G	R$ 79,90	R$ 79,90
3	1,0000	UN	CALÇA COR BRANCA - TAMANHO M	R$ 56,70	R$ 56,70
4	1,0000	UN	CALÇA COR BRANCA - TAMANHO GG	R$ 56,70	R$ 56,70
5	2,0000	UN	TOUCA NINJA - BALACLAVA - COR BRANCA - TAMANHO UNICO - CA 18416	R$ 38,43	R$ 76,86
			CONFORME MEMORANDO Nº27170 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO NO SETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 008/2023		
			Total do Empenho:		R$ 350,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5410	25/07/2023	1981	ALEXANDRE SCHMITT	010.626.770-13	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 375,00
			Total do Empenho:		R$ 375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5411	25/07/2023	1773	MARLISE REGINA BERVIAN WELTER	560.960.460-53	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5412	25/07/2023	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5413	25/07/2023	3620	ROMEO VOGEL	185.207.740-91	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5414	25/07/2023	4053	INACIO JACOB MALLMANN	226.883.580-49	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5415	25/07/2023	5194	MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	NSA-Não se aplica	71801	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 375,00

Total do Empenho: R$ 375,00

5416	25/07/2023	2794	IRENEO JOSE FEY	366.963.230-15	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 75,00

Total do Empenho: R$ 75,00

5417	25/07/2023	1009	PAULO BOHN	317.851.230-68	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 75,00

Total do Empenho: R$ 75,00

5418	25/07/2023	3814	WILMAR HANAUER	550.187.340-00	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 487,50

Total do Empenho: R$ 487,50

5419	25/07/2023	1100	BONIFACIO GRAEFF	463.192.040-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 112,50

Total do Empenho: R$ 112,50

5420	25/07/2023	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 75,00

Total do Empenho: R$ 75,00

5421	25/07/2023	4283	MARCOS ANTONIO BACKES	503.503.230-20	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 112,50

Total do Empenho: R$ 112,50

5422	25/07/2023	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

5423	25/07/2023	3210	MARINO SCHNEIDER	954.491.670-91	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

5424	25/07/2023	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

5485	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DE PEÇAS (CUBOS E RODAS) E LAVAGEM DE PEÇAS ÁGUA QUENTE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1	R$ 450,00	R$ 450,00

Total do Empenho: R$ 450,00

5486	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE 02 MONTAGEM DE PNEU (R$ 70,00) E SOLDA NA RODA (R$ 125,00) - ARADORA	R$ 195,00	R$ 195,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU COM TIP TOP - CARRETA	R$ 55,00	R$ 55,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ARADORA E CARRETA		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 250,00
5487	25/07/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CAMARA 750X16	R$ 125,00	R$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ARADORA E CARRETA		

Total do Empenho: R$ 250,00

5544	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70074	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.908,45

Total do Empenho: R$ 6.908,45

5545	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70501	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 5.788,95

Total do Empenho: R$ 5.788,95

5546	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70510	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 438,38

Total do Empenho: R$ 438,38

5547	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70537	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.191,52

Total do Empenho: R$ 1.191,52

5548	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	72999	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 4.741,84

Total do Empenho: R$ 4.741,84

5614	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 2.037,57	R$ 2.037,57
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 2.037,57

5632	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370620	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 1.876,70	R$ 1.876,70
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 1.876,70

5642	28/07/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA, CA 36025 TAM 38	R$ 43,00	R$ 43,00
12	3,0000	PAR	BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 42631 MARCA CONFORTO MARCA CONFORTO - TAM 43	R$ 79,65	R$ 238,95
13	4,0000	PAR	BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO BAIXO, CA 42631 MARCA CONFORTO - TAM 40	R$ 79,65	R$ 318,60
14	2,0000	PAR	BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO ALTO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 42	R$ 84,86	R$ 169,72
15	1,0000	PAR	BOTINA DE COURO, COM BIQUEIRA, CANO ALTO, CA 44637 MARCA CONFORTO - TAM 35	R$ 84,86	R$ 84,86
16	1,0000	PAR	BOTINA DE COURO, SEM BIQUEIRA, CANO ALTO, COR BRANCA CA 42378 MARCA CONFORTO - TAM 38	R$ 109,70	R$ 109,70
17	12,0000	PAR	PALMILHA PARA BOTINA DE COURO TAM 40	R$ 3,85	R$ 46,20
18	10,0000	PAR	PALMILHA PARA BOTINA DE COURO TAM 41	R$ 3,85	R$ 38,50
19	6,0000	PAR	PALMILHA PARA BOTINA DE COURO TAM 42	R$ 3,85	R$ 23,10
20	7,0000	PAR	PALMILHA PARA BOTINA DE COURO TAM 43	R$ 3,85	R$ 26,95
21	3,0000	PAR	PALMILHA PARA BOTINA DE COURO TAM 44	R$ 3,85	R$ 11,55
			CONFORME MEMORANDO Nº29349 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO N° 008/2023		

Total do Empenho: R$ 1.111,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5658	31/07/2023	5348	ADELIA SCHNEIDER	726.538.500-44	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00
			Total do Empenho:		R$ 900,00

5659	31/07/2023	2686	GILBERTO AFONSO SCHNEIDER	445.715.690-68	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00
			Total do Empenho:		R$ 900,00

5660	31/07/2023	3162	MARCUS JOSE HECK	557.814.620-15	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 240,00
			Total do Empenho:		R$ 240,00

5661	31/07/2023	1053	ALOISIO JACO ARNHOLD	374.488.200-44	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00
			Total do Empenho:		R$ 900,00

5662	31/07/2023	5477	ALICE FUHR	930.807.350-72	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 480,00
			Total do Empenho:		R$ 480,00

5663	31/07/2023	5030	MARIA LICETE MEDTLER	597.104.110-04	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 96,00
			Total do Empenho:		R$ 96,00

5664	31/07/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5665	31/07/2023	1581	DANIEL LEANDRO KARLING	642.722.730-00	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5666	31/07/2023	3247	MAURICIO LUIS BOCKORNY	706.222.560-68	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5667	31/07/2023	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5668	31/07/2023	1560	ANDREAS JACOBUS LANIUS	070.021.900-59	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5669	31/07/2023	2656	FRANCISCO LANIUS	699.304.650-49	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

5670	31/07/2023	3642	ROQUE MICHEL	255.953.000-78	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA	R$ 8,00	R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.

Total do Empenho: R$ 160,00

5712	31/07/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,1833	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA.	R$ 89,50	R$ 7.176,41

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 7.176,41

5729	31/07/2023	14065	FABIANO URBANSKI	31.932.605/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	4,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA, MODELO SUPERLEVE, COR VERDE MARCA BASPAN, CA 33585 TAM 40	R$ 181,00	R$ 724,00

CONFORME MEMORANDO Nº29349
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
PROCESSO N° 008/2023

Total do Empenho: R$ 724,00

5734	31/07/2023	13459	EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA	10.421.223/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	71140	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 9,5 TONELADAS. LIGAÇÃO POR MANGUEIRA AO COMANDO DO TRATOR; ÂNGULO DE BASCULAMENTO DE 45°; ESTRUTURA E CAÇAMBA FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO REFORÇADAS (NO MÍNIMO DE 3MM); RODADO TANDEM; PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO 400/60 - 15,5"; CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPIO; TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA AUTOMÁTICA E LATERAL. MARCA: TORNOMAQ - CTB9500	R$ 2.386,00	R$ 2.386,00

VALOR REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO REALIZADO
CONFORME MEMORANDO Nº 27179 E PROTOCOLO Nº 379/2023

Total do Empenho: R$ 2.386,00

5756	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	70103	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 2.031,08	R$ 2.031,08

SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO

Total do Empenho: R$ 2.031,08

5757	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	75207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 1.571,00	R$ 1.571,00

SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.

Total do Empenho: R$ 1.571,00

Total da Unidade: R$ 95.134,29

07.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94.707.494/0001-92

5053	07/07/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI	15.303.988/0001-35	722705	1064

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,1429	UN	ITEM 1 - FELINO FÊMEAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 118,00	R$ 842,86
2	2,3809	UN	ITEM 2 - CANINOS FÊMEAS DE ATÉ 10KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 130,00	R$ 309,52
3	1,5873	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 240,00	R$ 380,95
4	0,7936	UN	ITEM 4 - CANINOS FÊMEAS DE 16KG ATÉ 20KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 280,00	R$ 222,22
6	0,7936	UN	ITEM 6 - CANINOS FÊMEAS ACIMA DE 25KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 434,00	R$ 344,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS ESTADUAIS - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO FPE Nº 4235/2022, PROCESSO Nº 22/2100-0001279-3.				
					Total do Empenho:			R$ 2.099,99
5054	07/07/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI	15.303.988/0001-35		722405	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,8571	UN	ITEM 1 - FELINO FÊMEAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 118,00	R$ 219,14
2	0,6191	UN	ITEM 2 - CANINOS FÊMEAS DE ATÉ 10KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 130,00	R$ 80,48
3	0,4127	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 240,00	R$ 99,05
4	0,2064	UN	ITEM 4 - CANINOS FÊMEAS DE 16KG ATÉ 20KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 280,00	R$ 57,78
6	0,2064	UN	ITEM 6 - CANINOS FÊMEAS ACIMA DE 25KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 434,00	R$ 89,56
			VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA		

Total do Empenho: R$ 546,01

5197	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.683,66

Total do Empenho: R$ 1.683,66

5198	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

5567	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.731,48

Total do Empenho: R$ 1.731,48

5615	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 519,10	R$ 519,10
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 519,10

5633	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720420	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 478,12	R$ 478,12
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 478,12

5648	28/07/2023	13483	PAULO CEZAR CHITOLINA	33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,2500	H	PRD Nº 039/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA FLORESTAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO UM PROFISSIONAL, DEVIDAMENTE HABILITADO E COM REGISTO PERANTE O RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS CONCERNENTES AO LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	R$ 87,40	R$ 1.595,05
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.595,05

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 9.073,41

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

08.01 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 94.707.494/0001-92

4891	03/07/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		58	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS		R$ 878,86	R$ 878,86
					REFERENTE JULHO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 878,86
4894	03/07/2023	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024		R$ 1.511,41	R$ 1.511,41
		4	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0		R$ 1.511,41	R$ 1.511,41
					REFERENTE JULHO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 3.022,82
4912	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	810213	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		11	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 656, NOVA VILA.		R$ 368,00	R$ 368,00
					REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023			
						Total do Empenho:		R$ 368,00
4958	03/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80047	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA EDUARDA C. DHEIN		R$ 240,45	R$ 240,45
						Total do Empenho:		R$ 240,45
5107	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT		R$ 347,16	R$ 347,16
						Total do Empenho:		R$ 347,16
5127	11/07/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		17	2,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 PARA O DESPORTO		R$ 34,99	R$ 69,98
					ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023			
						Total do Empenho:		R$ 69,98
5134	11/07/2023	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		18	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M428 ORIGINAL - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		R$ 449,00	R$ 1.796,00
					ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.			
						Total do Empenho:		R$ 1.796,00
5181	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 1.529,16
						Total do Empenho:		R$ 1.529,16
5182	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 7.627,92
						Total do Empenho:		R$ 7.627,92
5188	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 400,00
							Total do Empenho:		R$ 400,00
5189	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	87802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 3.520,00
							Total do Empenho:		R$ 3.520,00
5549	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 1.428,27
							Total do Empenho:		R$ 1.428,27
5550	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 18.251,73
							Total do Empenho:		R$ 18.251,73
5551	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80037	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 144,81
							Total do Empenho:		R$ 144,81
5581	27/07/2023	5866	FERNANDO BAIER		985.237.750-72	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/07/2023 PARA NOVO HAMBURGO.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
5616	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 524,31	R$ 524,31
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
							Total do Empenho:		R$ 524,31
5634	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380120	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 482,92	R$ 482,92
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
							Total do Empenho:		R$ 482,92
5709	31/07/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	22,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 64,65	R$ 1.422,30
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.422,30
5758	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,09
5763	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 4.055,17	R$ 4.055,17
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 4.055,17
							Total da Unidade:		R$ 47.588,95

08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.707.494/0001-92

4906	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE		12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	820113	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO.			R$ 368,00	R$ 368,00
		9	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.			R$ 368,00	R$ 368,00
					REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 736,00
4937	03/07/2023	5494	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		08.863.707/0001-33		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		32	15,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE			R$ 107,00	R$ 1.605,00
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.605,00
4938	03/07/2023	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA		27.281.727/0001-40		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	25,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS			R$ 5,25	R$ 131,25
		61	10,0000	UN	REFIL ESFREGÃO ÚMIDO MOP 190G BRANCO, ALGODÃO E ROSCA UNIVERSAL MARCA: MARLY			R$ 7,40	R$ 74,00
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 205,25
4939	03/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI		27.403.752/0001-50		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	40,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R$ 8,65	R$ 346,00
		15	100,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN			R$ 0,95	R$ 95,00
		26	64,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R$ 13,20	R$ 844,80
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.285,80
4940	03/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF		32.040.295/0001-16		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		17	40,0000	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE			R$ 1,00	R$ 40,00
		35	75,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO			R$ 94,50	R$ 7.087,50
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 7.127,50
4941	03/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		00.112.092/0001-00		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	30,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R$ 13,20	R$ 396,00
		3	1,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R$ 10,48	R$ 10,48
		38	42,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH			R$ 11,70	R$ 491,40
		43	25,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 05 LITROS MARCA: SUAVES			R$ 18,00	R$ 450,00
		44	25,0000	UN	SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO GLICERINA 05 LITROS MARCA: BENFORT			R$ 15,90	R$ 397,50
		52	44,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM			R$ 4,30	R$ 189,20

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT				
		62	10,0000	UN	PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA; FRAGRÂNCIAS VARIADAS MARCA: SANY			R$ 1,65	R$ 16,50
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 1.951,08
4942	03/07/2023	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E		30.986.684/0001-03		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		74	2,0000	CX	PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES MARCA: GABOARDI			R$ 4,00	R$ 8,00
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 8,00
4943	03/07/2023	13575	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE		10.674.585/0001-89		81322	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	15,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, TAMANHO P - COM 100 MARCA: DESCARPACK			R$ 17,00	R$ 255,00
		36	75,0000	FD	PAPEL TOALHA MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO, FOLHA DUPLA PICOTADA, 50 FOLHAS DE 19CM X 21,5CM (PARA USO NA COZINHA) - 12 PACOTES COM 02 ROLOS MARCA: MAXPEL			R$ 58,90	R$ 4.417,50
					ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 4.672,50
4971	05/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	12,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 71,28
		13	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 24,12
					PEDIDO Nº 2475				
						Total do Empenho:			R$ 95,40
4972	05/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.			R$ 5,48	R$ 10,96
		12	9,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 53,46
					PEDIDO Nº 2472				
						Total do Empenho:			R$ 64,42
4973	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		206	7,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 42,21
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2472				
						Total do Empenho:			R$ 0,00
4974	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 3,26
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2481				
						Total do Empenho:			R$ 130,11
4975	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 14,28
		46	15,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 70,80
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2481				
						Total do Empenho:			R$ 85,08
4976	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 57,30
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 2478		
				Total do Empenho:	R$ 178,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4977	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2478		
				Total do Empenho:	R$ 71,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4978	05/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
195	6,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 40,80
201	4,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 38,00	R$ 152,00
			PEDIDO Nº 2469		
				Total do Empenho:	R$ 192,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4979	05/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
195	5,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 34,00
201	3,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 38,00	R$ 114,00
204	5,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 40,00
			PEDIDO Nº 2467		
				Total do Empenho:	R$ 188,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5000	06/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	REPARO PARA REGISTRO PRESSÃO DECA 1/2 E 3/4	R$ 31,99	R$ 63,98
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº044/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 63,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5003	06/07/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	5,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R$ 7,80	R$ 39,00
5	15,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 5,69	R$ 85,35
6	40,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 4,49	R$ 179,60
7	10,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 7,99	R$ 79,90
8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM	R$ 8,86	R$ 17,72

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.				
		9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 31,96
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 43,74
		18	2,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 5,00
		19	2,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 5,00
		20	2,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 5,00
		29	20,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,99	R$ 159,80
		30	1,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 2,99
		31	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 65,88
		38	6,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 55,20
		40	6,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 1,60	R$ 9,60
					PEDIDO Nº 2464				
							Total do Empenho:		R$ 785,74
5005	06/07/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	4,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.			R$ 4,20	R$ 16,80
		5	18,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,69	R$ 102,42
		6	30,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 134,70
		8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R$ 8,86	R$ 17,72
		9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 15,98
		14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,99	R$ 15,99
		18	4,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,			R$ 2,50	R$ 10,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.					
		19	4,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.				R$ 2,50	R$ 10,00
		20	4,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.				R$ 2,50	R$ 10,00
		21	6,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.				R$ 3,49	R$ 20,94
		22	8,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.				R$ 3,60	R$ 28,80
		23	1,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG.				R$ 7,95	R$ 7,95
		24	8,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 2,99	R$ 23,92
		25	10,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 3,90	R$ 39,00
		26	8,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 5,90	R$ 47,20
		28	20,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 10,99	R$ 219,80
		29	18,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 7,99	R$ 143,82
		30	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.				R$ 2,99	R$ 11,96
		31	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 5,49	R$ 65,88
		32	3,0000	PCT	MASSA PARA SOPA, TIPO CABELO DE ANJO , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 4,90	R$ 14,70
		34	5,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 3,19	R$ 15,95
		35	5,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 3,69	R$ 18,45
		37	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.				R$ 3,99	R$ 3,99
		40	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 1,60	R$ 4,80
					PEDIDO Nº 2462					
								Total do Empenho:		R$ 1.000,77

5009	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 19,90
					PEDIDO Nº 2516				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 19,90
5010	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	35,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 8,95	R$ 313,25
52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.	R$ 9,95	R$ 19,90
			PEDIDO Nº 2518		

Total do Empenho: R$ 333,15

5011	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
53	36,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R$ 5,15	R$ 185,40
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2518		

Total do Empenho: R$ 185,40

5012	06/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 137,70
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
45	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 77,70
46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 116,70
50	6,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 155,40
			PEDIDO Nº 2524		

Total do Empenho: R$ 619,20

5013	06/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 137,70
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
45	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 77,70
46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 116,70
50	6,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 155,40
			PEDIDO Nº 2526		

Total do Empenho: R$ 619,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5022	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 14,40
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 22,50
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 161,10
			PEDIDO Nº 2498		

Total do Empenho: R$ 267,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5023	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 54,00
56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 34,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2498		

Total do Empenho: R$ 88,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5024	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 18,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 80,00
		50	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 90,00
		51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 55,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 15,60
		57	45,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 241,65
		58	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 75,00
					PEDIDO Nº 2496				
						Total do Empenho:			R$ 762,52
5025	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	2,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 18,00
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2496				
						Total do Empenho:			R$ 75,00
5026	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 9,30	R$ 18,60
					PEDIDO Nº 2513				
						Total do Empenho:			R$ 18,60
5027	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	7,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 13,49	R$ 94,43
		70	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 28,00
		74	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 40,00
		75	3,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 29,97
		77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 65,00
					PEDIDO Nº 2508				
						Total do Empenho:			R$ 257,40
5028	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 35,00
		74	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 50,00
		75	15,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 149,85
		77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 65,00
					PEDIDO Nº 2506				
						Total do Empenho:			R$ 299,85
5073	10/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 28,65
60	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 26,28
			PEDIDO Nº 2594		

Total do Empenho: R$ 124,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5074	10/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
46	5,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 23,60
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2594		

Total do Empenho: R$ 23,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5075	10/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
48	3,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 16,35
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 2595		

Total do Empenho: R$ 99,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5076	10/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	2,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 9,52
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2595		

Total do Empenho: R$ 56,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5081	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.	R$ 9,95	R$ 19,90
			PEDIDO Nº 2607		

Total do Empenho: R$ 19,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5082	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
53	60,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R$ 5,15	R$ 309,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2607		

Total do Empenho: R$ 309,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5083	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.	R$ 9,95	R$ 19,90
			PEDIDO Nº 2609		

Total do Empenho: R$ 19,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5084	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	8,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA.	R$ 8,95	R$ 71,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.				
		53	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 61,80
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2609				
							Total do Empenho:		R$ 133,40
5085	10/07/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	9,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 424,80
					PEDIDO Nº 2613				
							Total do Empenho:		R$ 424,80
5086	10/07/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	3,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 141,60
					PEDIDO Nº 2614				
							Total do Empenho:		R$ 141,60
5087	10/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 55,00
		54	8,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 18,00
		57	20,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 107,40
		58	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 30,00
					PEDIDO Nº 2599				
							Total do Empenho:		R$ 257,60
5088	10/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 36,00
		56	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 19,00
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2599				
							Total do Empenho:		R$ 55,00
5089	10/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 9,00
		45	5,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 42,55
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		49	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 60,00
		52	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 57,50
		57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE			R$ 5,37	R$ 161,10

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.					
				PEDIDO Nº 2598					
						Total do Empenho:			R$ 377,35
5090	10/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2598				
						Total do Empenho:			R$ 110,00
5091	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,00	R$ 32,00
		73	3,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 30,00
		75	3,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 29,97
		77	2,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 52,00
					PEDIDO Nº 2602				
						Total do Empenho:			R$ 143,97
5092	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 13,49	R$ 53,96
		71	1,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,00	R$ 24,00
		73	2,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 20,00
		75	2,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 19,98
		77	1,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 39,00
					PEDIDO Nº 2603				
						Total do Empenho:			R$ 156,94
5093	10/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 87,60
					PEDIDO Nº 2605				
						Total do Empenho:			R$ 87,60
5104	11/07/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA		00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALVULA RETENÇÃO PVC 60 MM			R$ 158,00	R$ 158,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº277/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:			R$ 158,00
5183	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80908	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 20.244,56
						Total do Empenho:			R$ 20.244,56
5184	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81899	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 7.464,81
							Total do Empenho:		R$ 7.464,81
5206	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	801701	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 7.700,00
							Total do Empenho:		R$ 7.700,00
5207	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	801702	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 3.240,00
							Total do Empenho:		R$ 3.240,00
5243	13/07/2023	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	81314	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		47	1,0000	UN	CORDA 12MM, COM 10 METROS			R$ 33,00	R$ 33,00
		48	10,0000	UN	BOLA INFANTIL DE VOLEI, EM PVC, 67CM CIRCUNFERÊNCIA			R$ 42,00	R$ 420,00
		49	10,0000	UN	BOLA INFANTIL DE VOLEI, EM EVA, 67 CM CIRCUNFERÊNCIA			R$ 29,00	R$ 290,00
							Total do Empenho:		R$ 743,00
5251	13/07/2023	3787	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE		01.510.887/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	81314	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	30,0000	UN	BAMBOLÊ, 60CM DIAMETRO			R$ 2,90	R$ 87,00
							Total do Empenho:		R$ 87,00
5272	14/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 137,70
		44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 131,70
		46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 38,90	R$ 116,70
		47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 25,90	R$ 155,40
		50	3,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 77,70
					PEDIDO Nº 2688				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 619,20
5273	14/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 137,70
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 116,70
47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 155,40
50	3,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 77,70
			PEDIDO Nº 2689				

					Total do Empenho:			R$ 619,20
5283	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
72	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, 1/4 DE VOLTA, 220V , 5.500W, BICA MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL E UM SISTEMA ELETRÔNICO DE TEMPERATURA QUE PERMITE ALTERAR A TEMPERATURA DE FORMA GRADUAL, DISPENSA O DESLIGAMENTO DA TORNEIRA PARA A TROCA DA TEMPERATURA, ALÉM DE LEDS QUE POSSIBILITAM VISUALIZAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PELA COR, DEIXANDO AS ATIVIDADES DOMÉSTICAS MAIS CONFORTÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO 100% DE DOMÍNIO DE AQUECIMENTO, COMEÇANDO DO MÍNIMO AO MÁXIMO, GRADUALMENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA, LED INDICATIVO DE TEMPERATURA, JATO AERADO. MARCA: HYDRA	R$ 194,50	R$ 194,50
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

					Total do Empenho:			R$ 194,50
5309	18/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
47	1,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 5,08
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
60	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 26,28
			PEDIDO Nº 2698		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 81,25
5310	18/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 14,28
46	5,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 23,60
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2698		

Total do Empenho: R$ 37,88

5311	18/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	8,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 47,52
			PEDIDO Nº 2693		

Total do Empenho: R$ 47,52

5312	18/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R$ 5,48	R$ 10,96
12	5,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 29,70
			PEDIDO Nº 2692		

Total do Empenho: R$ 40,66

5313	18/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
201	2,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 38,00	R$ 76,00
203	2,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 16,00
			PEDIDO Nº 2697		

Total do Empenho: R$ 92,00

5314	18/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
194	3,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 20,40
201	1,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 38,00	R$ 38,00
203	2,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 16,00
			PEDIDO Nº 2696		

Total do Empenho: R$ 74,40

5315	18/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	5,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 45,00
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
56	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 30,40
57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 161,10
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2704		

Total do Empenho: R$ 246,90

5316	18/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	5,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 42,55
46	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 29,50
49	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 60,00
51	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 27,50
52	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 57,50
58	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 30,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº 2704					
						Total do Empenho:			R$ 247,05
5317	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 28,00
		73	3,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 30,00
		75	3,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 29,97
		77	2,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 52,00
					PEDIDO Nº 2708				
						Total do Empenho:			R$ 139,97
5318	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 13,49	R$ 53,96
		70	1,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 21,00
		73	2,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 20,00
		75	2,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 19,98
		77	1,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 39,00
					PEDIDO Nº 2709				
						Total do Empenho:			R$ 153,94
5319	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 9,30	R$ 9,30
		80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 87,60
					PEDIDO Nº 2716				
						Total do Empenho:			R$ 96,90
5320	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 9,30	R$ 9,30
		80	1,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 65,70
					PEDIDO Nº 2717				
						Total do Empenho:			R$ 75,00
5321	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		53	36,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 185,40
					PEDIDO Nº 2710				
						Total do Empenho:			R$ 185,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5322	18/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	8,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 8,95	R$ 71,60
53	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R$ 5,15	R$ 61,80
			PEDIDO Nº 2711		

Total do Empenho: R$ 133,40

5341	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	7,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 42,21
			ACRÉSCIMO PEDIDO N°2472		

Total do Empenho: R$ 42,21

5342	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	3,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 18,09
			ACRÉSCIMO N° 2473		

Total do Empenho: R$ 18,09

5343	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 30,15
			ACRÉSCIMO N° 2476		

Total do Empenho: R$ 30,15

5345	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	3,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 18,09
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2693		

Total do Empenho: R$ 18,09

5346	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2692		

Total do Empenho: R$ 24,12

5375	24/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50		81322	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 8,65	R$ 155,70
26	7,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 13,20	R$ 92,40
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 248,10

5376	24/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16		81322	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35	6,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO	R$ 94,50	R$ 567,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 567,00
5377	24/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.112.092/0001-00		81322	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	12,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R$ 13,20	R$ 158,40
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 158,40

5389	24/07/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		81499	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	16,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) - DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ED. INFANTIL: 7H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +19 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 27,00	R$ 432,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 432,00

5391	24/07/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33		81499	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	4,5000	H	CAPOEIRA (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 3H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +21 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 25,50	R$ 114,75
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 114,75

5396	24/07/2023	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31		81506	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	38,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.	R$ 46,00	R$ 1.748,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.748,00

5407	25/07/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3293	R$ 110,58	R$ 110,58
2	1,0000		LINHA 3445.3312	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 221,16

5434	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81443	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO	R$ 1.406,85	R$ 1.406,85
2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	R$ 1.304,08	R$ 1.304,08
				Total do Empenho:	R$ 2.710,93

5441	25/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
193	5,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)	R$ 6,80	R$ 34,00
205	5,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G	R$ 8,50	R$ 42,50
			PEDIDO Nº 2759		
				Total do Empenho:	R$ 76,50

5442	25/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	1,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 9,76
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 14,28
46	15,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO	R$ 4,72	R$ 70,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					E SEM MANCHAS				
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2763				
							Total do Empenho:		R$ 227,84
5443	25/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 29,28
		44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 3,26
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 23,80
		46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
		48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 54,50
		49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 57,30
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº 2761				
							Total do Empenho:		R$ 263,72
5448	25/07/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	6,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 283,20
					PEDIDO Nº 2799				
							Total do Empenho:		R$ 283,20
5449	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	8,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 71,60
					PEDIDO Nº 2795				
							Total do Empenho:		R$ 71,60
5456	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 59,57
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 80,00
		50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 108,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 26,00
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
		57	45,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 241,65
					PEDIDO Nº 2778				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 717,92
5457	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
50	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 54,00
54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 22,50
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 34,20
57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 161,10
58	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 15,00

PEDIDO Nº 2780

Total do Empenho: R$ 356,20

5458	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
73	4,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 40,00
74	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 40,00
77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 65,00

PEDIDO Nº 2775

Total do Empenho: R$ 145,00

5459	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
73	5,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 50,00
74	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 50,00
77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 65,00

PEDIDO Nº 2773

Total do Empenho: R$ 165,00

5460	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 87,60

PEDIDO Nº 2791

Total do Empenho: R$ 87,60

5461	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 87,60

PEDIDO Nº 2789

Total do Empenho: R$ 87,60

5473	25/07/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	89298	1021	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	372,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	R$ 7,73	R$ 2.875,56

REFERENTE JULHO/2023
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 290/2023

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 2.875,56
5476	25/07/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	48,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 3.196,15
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.196,15
5481	25/07/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE BERÇÁRIOS E MATERNAIS COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES - DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE			R$ 48,00	R$ 384,00
		2	8,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE PRÉ-ESCOLA COM FAIXA ETÁRIA DE 4 ANOS E 5 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE			R$ 48,00	R$ 384,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 768,00
5500	26/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA		11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	M	CABO PP FLEX 2X1,5MM			R$ 3,27	R$ 32,71
		2	1,0000	UN	REFLETOR LED 200W			R$ 149,53	R$ 149,53
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº293/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 182,24
5552	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 24.820,60
							Total do Empenho:		R$ 24.820,60
5553	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80910	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.969,68
							Total do Empenho:		R$ 2.969,68
5554	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80937	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.602,91
							Total do Empenho:		R$ 2.602,91
5555	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80950	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.495,92
							Total do Empenho:		R$ 2.495,92
5556	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 11.197,24
							Total do Empenho:		R$ 11.197,24
5590	27/07/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E		24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	13,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA:			R$ 42,00	R$ 546,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			45MIN - ED. INFANTIL: 6H/SEMANA 2 TURNOS / SEMANA +22 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.					
			REFERENTE JULHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 546,00
5596	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	231,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 1.155,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.155,00

5598	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	81507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 826,12	R$ 2.478,36
2	8,8516	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.239,18	R$ 10.968,74
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 13.447,10

5617	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 4.169,14	R$ 4.169,14
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 4.169,14

5620	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 20.525,27	R$ 20.525,27
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 20.525,27

5621	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023	R$ 3.455,78	R$ 3.455,78
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.455,78

5635	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 3.839,99	R$ 3.839,99
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.839,99

5638	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 18.904,88	R$ 18.904,88
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 18.904,88

5639	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023	R$ 3.182,96	R$ 3.182,96
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.182,96

5645	28/07/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	42,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.	R$ 37,50	R$ 1.575,00
			REFERENTE JULHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.575,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5656	28/07/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 1.008,00
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.008,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5678	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R$ 5,48	R$ 10,96
			PEDIDO Nº 2906		

Total do Empenho: R$ 10,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5680	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			PEDIDO Nº 2911		

Total do Empenho: R$ 24,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5683	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 57,30
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 2881		

Total do Empenho: R$ 265,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5685	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 29,28
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 14,28
46	15,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 70,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDO Nº 2883		

Total do Empenho: R$ 247,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5687	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 29,28
44	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 9,78
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS,	R$ 4,76	R$ 23,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.				
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 57,30
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº 2898/2023				
						Total do Empenho:			R$ 183,78
5689	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 29,28
		44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 3,26
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2900				
						Total do Empenho:			R$ 126,69
5693	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
					PEDIDO Nº 2868				
						Total do Empenho:			R$ 56,00
5694	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		206	7,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 42,21
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2906				
						Total do Empenho:			R$ 42,21
5696	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
					PEDIDO Nº 2870				
						Total do Empenho:			R$ 36,90
5699	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
					PEDIDO Nº 2874				
						Total do Empenho:			R$ 18,00
5701	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
					PEDIDO Nº 2877				
						Total do Empenho:			R$ 36,90
5711	31/07/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	10,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E			R$ 64,65	R$ 646,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 646,50

5722	31/07/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	M	FIO BICOLOR 0,75	R$ 1,60	R$ 8,00
2	1,0000	UN	RELE COM PLACA	R$ 23,30	R$ 23,30

CONFORME MEMORANDO Nº040/2023 E N°050/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REGISTRO CADASTRAL N°015/2023

Total do Empenho: R$ 31,30

5723	31/07/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO CABO DA FECHADURA E TROCA DA PLACA RELE, COM VÁRIOS TESTES, NO PORTÃO ELETRÔNICO DA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R$ 240,00	R$ 240,00

CONFORME MEMORANDO Nº040/2023 E N°050/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REGISTRO CADASTRAL N°015/2023

Total do Empenho: R$ 240,00

5730	31/07/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 658,00

CONFORME PEDIDO Nº4028
ENTREGA DIA 02/08/2023

Total do Empenho: R$ 658,00

5737	31/07/2023	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	M3	AREIA REGULAR PENEIRADA MÉDIA	R$ 149,00	R$ 447,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº294/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, III, a), LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 447,00

5738	31/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80946	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA E. W. FREIMUTH	R$ 383,12	R$ 383,12

Total do Empenho: R$ 383,12

5759	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820607	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 3.829,91	R$ 3.829,91

EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.

Total do Empenho: R$ 3.829,91

5765	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820601	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 949,86	R$ 949,86

EDUC. INFANTIL - SUP. PEDAG.

Total do Empenho: R$ 949,86

5770	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	81618	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 418,60	R$ 418,60

SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL

Total do Empenho: R$ 418,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Total da Unidade: R$ 209.643,19

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

4911	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	830313	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 6158, POR DO SOL.	R$ 368,00	R$ 368,00
7	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF NOVA VILA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 655, NOVA VILA.	R$ 368,00	R$ 368,00
8	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF BORGES DE MEDEIROS, RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER.	R$ 368,00	R$ 368,00
			REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023		

Total do Empenho: R$ 1.104,00

4922	03/07/2023	13430	ELOIR J. ROCKENBACH	27.382.636/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	835165	1355	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ROBÓTICA EDUCACIONAL, ATRAVÉS DE AULAS PRESENCIAIS, COM DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA ROBÓTICA NECESSÁRIA PARA AS AULAS: KITS ROBÔ EDUCACIONAL JABUTI EDU (ROBÔ COM FALA); KITS MOSTRABOT REPTO - ROBÔ DA MOSTRATEC (PROGRAMAÇÃO VIA INTERNET); KITS ATTO EDUCACIONAL (6.000 PEÇAS - ESTRUTURAL E ROBÓTICA BASEADO EM ARDUINO); KITS REPTO ART 10 (ROBÔ DESENHISTA); KITS PLACA IOT PJE MAKER 1 (PROGRAMAÇÃO DE ATUADORES VIA INTERNET); PJE NUVEM; IMPRESSORAS 3D; DRONE; KITS JABUTI EDU MINI 7.5; KITS AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL/RURAL (CASA INTELIGENTE/AGRO 4.0); JABUTI EDU DUAL E PJE PHISICAL KOMMANDER.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			REFERENTE JULHO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.600,00

4931	03/07/2023	5494	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	08.863.707/0001-33		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
32	15,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE	R$ 107,00	R$ 1.605,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 1.605,00

4932	03/07/2023	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	25,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS	R$ 5,25	R$ 131,25
61	10,0000	UN	REFIL ESFREGÃO ÚMIDO MOP 190G BRANCO, ALGODÃO E ROSCA UNIVERSAL MARCA: MARLY	R$ 7,40	R$ 74,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 205,25

4933	03/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 8,65	R$ 346,00
15	100,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN	R$ 0,95	R$ 95,00
26	63,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 13,20	R$ 831,60
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 1.272,60

4934	03/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	60,0000	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE	R$ 1,00	R$ 60,00
35	75,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO	R$ 94,50	R$ 7.087,50
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 7.147,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4935	03/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.112.092/0001-00		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	30,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R$ 13,20	R$ 396,00
3	1,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R$ 10,48	R$ 10,48
38	42,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH	R$ 11,70	R$ 491,40
43	25,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 05 LITROS MARCA: SUAVES	R$ 18,00	R$ 450,00
44	25,0000	UN	SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO GLICERINA 05 LITROS MARCA: BENFORT	R$ 15,90	R$ 397,50
52	45,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT	R$ 4,30	R$ 193,50
62	10,0000	UN	PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA; FRAGRÂNCIAS VARIADAS MARCA: SANY	R$ 1,65	R$ 16,50
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 1.955,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4936	03/07/2023	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
74	3,0000	CX	PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES MARCA: GABOARDI	R$ 4,00	R$ 12,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 12,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4961	03/07/2023	13575	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE	10.674.585/0001-89		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	15,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, TAMANHO P - COM 100 MARCA: DESCARPACK	R$ 17,00	R$ 255,00
36	75,0000	FD	PAPEL TOALHA MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO, FOLHA DUPLA PICOTADA, 50 FOLHAS DE 19CM X 21,5CM (PARA USO NA COZINHA) - 12 PACOTES COM 02 ROLOS MARCA: MAXPEL	R$ 58,90	R$ 4.417,50
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		

Total do Empenho: R$ 4.672,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4969	05/07/2023	12665	ANDREI OMAR SPIERING	45.185.624/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	82917	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SSD MACROVIP SATA III 6GB/S - 240GB 2.5	R$ 149,00	R$ 149,00
2	1,0000	UN	FONTE ATX 550W VETILADOR DE 120MM SILENCIOSO NA PARTE INFERIOR	R$ 210,00	R$ 210,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº274/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 359,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4980	05/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	12,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 71,28
			PEDIDO Nº 2477		

Total do Empenho: R$ 71,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4981	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2477		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4982	05/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	9,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 53,46
			PEDIDO Nº 2476		

Total do Empenho: R$ 53,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4983	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 30,15
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2476		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4984	05/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	6,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 35,64
			PEDIDO Nº 2473		
			Total do Empenho:		R$ 35,64

4985	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	3,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 18,09
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2473		
			Total do Empenho:		R$ 0,00

4986	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDO Nº 2484		
			Total do Empenho:		R$ 117,98

4987	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 19,04
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÃ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2484		
			Total do Empenho:		R$ 66,24

4988	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	1,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 5,73
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDO Nº 2482		
			Total do Empenho:		R$ 124,80

4989	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÃ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2482		
			Total do Empenho:		R$ 71,00

4990	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO Nº 2480		

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 83,42
4991	05/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 14,28
		46	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 28,32
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2480				
						Total do Empenho:			R$ 42,60
4992	05/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		195	5,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 34,00
		201	2,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 38,00	R$ 76,00
		204	6,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 48,00
					PEDIDO Nº 2470				
						Total do Empenho:			R$ 158,00
4993	05/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		195	5,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 34,00
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº 2468				
						Total do Empenho:			R$ 66,00
4996	05/07/2023	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA		29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82931	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	ML	ASTROMÉLIA			R$ 28,00	R$ 84,00
		2	2,0000	ML	MOSQUITINHO			R$ 45,00	R$ 90,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº276/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, III, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NA FELUC - FEIRA DE CIENCIAS - REALIZADA NA COMUNIDADE CATOLICA DO CENTRO				
						Total do Empenho:			R$ 174,00
5002	06/07/2023	13476	INTER CONSTRUTORA LTDA		23.016.049/0001-38		834999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	UN	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 195,63M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS INTRUMENTOS QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM			R$ 3.849,98	R$ 384.997,51
					DO VALOR TOTAL CORRESPONDEM A MATERIAL O VALOR DE R$250.248,41 E A MÃO-DE-OBRA O VALOR DE R$134.749,10				
						Total do Empenho:			R$ 384.997,51
5006	06/07/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 7,80	R$ 15,60
		3	10,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 5,69	R$ 56,90
		6	10,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 44,90
		7	6,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE,			R$ 7,99	R$ 47,94

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.					
		11	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 29,16
		12	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,99	R$ 13,98
		13	10,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 7,99	R$ 79,90
		14	2,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,99	R$ 31,98
		25	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 3,90	R$ 7,80
		26	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 29,50
		30	2,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 5,98
		34	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,19	R$ 12,76
		35	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,69	R$ 14,76
		37	2,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.			R$ 3,99	R$ 7,98
		38	3,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 27,60
		40	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 1,60	R$ 3,20
					PEDIDO Nº 2463				
							Total do Empenho:		R$ 429,94
5007	06/07/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	5,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 7,80	R$ 39,00
		3	6,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 5,69	R$ 34,14
		5	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,69	R$ 113,80
		6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 89,80
		7	8,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R$ 7,99	R$ 63,92
		8	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,			R$ 8,86	R$ 53,16

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.				
		9	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 47,94
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 43,74
		13	12,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 7,99	R$ 95,88
		14	4,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,99	R$ 63,96
		18	5,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 12,50
		19	5,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 12,50
		20	5,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 12,50
		24	8,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 23,92
		25	10,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 3,90	R$ 39,00
		26	8,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 47,20
		28	12,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,99	R$ 131,88
		29	14,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,99	R$ 111,86
		30	6,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 17,94
		31	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 54,90
		33	8,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,76	R$ 46,08
		34	9,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,19	R$ 28,71
		35	9,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,69	R$ 33,21
		36	3,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 5,90	R$ 17,70
		38	8,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 73,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		40	6,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 1,60	R$ 9,60
		41	4,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.				R$ 7,20	R$ 28,80
		42	3,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.				R$ 3,40	R$ 10,20
					PEDIDO Nº 2465				
							Total do Empenho:		R$ 1.357,44
5008	06/07/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	4,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 5,69	R$ 22,76
		5	5,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,69	R$ 28,45
		6	10,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 44,90
		7	12,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R$ 7,99	R$ 95,88
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 43,74
		13	5,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 7,99	R$ 39,95
		14	3,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,99	R$ 47,97
		23	2,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG.			R$ 7,95	R$ 15,90
		25	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 3,90	R$ 15,60
		28	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,99	R$ 43,96
		29	4,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,99	R$ 31,96
		30	2,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 5,98
		31	6,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 32,94
		35	8,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,69	R$ 29,52
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		40	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 1,60	R$ 3,20
					PEDIDO Nº 2466				
							Total do Empenho:		R$ 521,11
5014	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	12,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 107,40
		52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 19,90
					PEDIDO Nº 2517				
							Total do Empenho:		R$ 127,30
5015	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	5,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 44,75
		52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 19,90
					PEDIDO Nº 2519				
							Total do Empenho:		R$ 64,65
5016	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 268,50
		53	10,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 51,50
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2519				
							Total do Empenho:		R$ 320,00
5017	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 19,90
					PEDIDO Nº 2520				
							Total do Empenho:		R$ 19,90
5018	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	35,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 313,25
		53	36,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 185,40
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2520				
							Total do Empenho:		R$ 498,65
5019	06/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 137,70
46	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 272,30
47	3,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 77,70
48	8,0000	KG	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 14,90	R$ 119,20
			PEDIDO Nº 2525		

Total do Empenho: R$ 606,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5020	06/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 175,60
46	5,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 194,50
47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 155,40
48	18,0000	KG	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE	R$ 14,90	R$ 268,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.					
			PEDIDO Nº 2527					
					Total do Empenho:			R$ 1.069,10
5021	06/07/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 116,70
47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 155,40
48	10,0000	KG	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 14,90	R$ 149,00

PEDIDO Nº 2528

Total do Empenho: R$ 828,20

5029	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 27,00
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 52,00
54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 9,00
55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 20,80
57	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 64,44

PEDIDO Nº 2497

Total do Empenho: R$ 232,24

5030	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 72,00
56	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 19,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2497		
				Total do Empenho:	R$ 91,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5031	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 27,00
46	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 29,50
48	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 65,00
54	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 33,75
55	7,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 36,40
57	17,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 91,29
58	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 45,00
			PEDIDO Nº 2499		
				Total do Empenho:	R$ 327,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5032	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	5,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 45,00
56	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 45,60
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2499		
				Total do Empenho:	R$ 90,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5033	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 14,40
48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 78,00
55	4,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 23,40
57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 161,10
			PEDIDO Nº 2500		
				Total do Empenho:	R$ 276,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5034	06/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
55	1,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 7,80
56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 38,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2500		
				Total do Empenho:	R$ 45,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5035	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 53,96
70	1,6000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 22,40
72	4,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 44,00
75	4,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 9,99	R$ 39,96
77	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 46,80
			PEDIDO Nº 2507		
				Total do Empenho:	R$ 207,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5036	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 107,92
70	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 42,00
74	7,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 70,00
75	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 9,99	R$ 59,94
77	3,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 78,00
			PEDIDO Nº 2509		

Total do Empenho: R$ 357,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5037	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 107,92
70	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 42,00
72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 55,00
75	5,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 9,99	R$ 49,95
77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 93,60
			PEDIDO Nº 2511		

Total do Empenho: R$ 348,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5038	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 109,50
			PEDIDO Nº 2512		

Total do Empenho: R$ 109,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5039	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 219,00
			PEDIDO Nº 2514		

Total do Empenho: R$ 219,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5040	06/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 175,20
			PEDIDO Nº 2515		

Total do Empenho: R$ 175,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5043	06/07/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00
			ENTREGA DIA 10/07/2023 PEDIDO N°4.025/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 98,00
5045	06/07/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG PEDIDO N°4.026/2023 ENTREGA DIA 07/07/2023	R$ 329,00	R$ 658,00
			Total do Empenho:		R$ 658,00

5055	07/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	47,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IXE0937	R$ 4,77	R$ 224,19
			Total do Empenho:		R$ 224,19

5071	10/07/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	EVA GLITTER CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº281/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 8,95	R$ 44,75
			Total do Empenho:		R$ 44,75

5072	10/07/2023	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS	15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LONA PARA PAINEL IMPRESSÃO DIGITAL - 180 X 200 CM - ACABAMENTO ILHÓS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº273/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 235,00	R$ 235,00
			Total do Empenho:		R$ 235,00

5111	11/07/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82447	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA H. TIETZE	R$ 436,11	R$ 436,11
			Total do Empenho:		R$ 436,11

5137	11/07/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR . RESCISÃO DO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA ANA PAULA F. LIPPERT INSS - 88,88	R$ 2.352,35	R$ 2.352,35
			Total do Empenho:		R$ 2.352,35

5138	11/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800802	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA F. LIPPERT	R$ 100,00	R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

5185	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82408	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 8.811,20
			Total do Empenho:		R$ 8.811,20

5186	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83099	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 1.896,36
			Total do Empenho:		R$ 1.896,36

5187	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 6.531,77
			Total do Empenho:		R$ 6.531,77

5201	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800802	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 4.000,00
			Total do Empenho:		R$ 4.000,00

5202	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800901	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 3.260,00
						Total do Empenho:		R$ 3.260,00
5203	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800902	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023					R$ 820,00
						Total do Empenho:		R$ 820,00
5244	13/07/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		52	2,0000 UN TABELA DE BASQUETE, MÓVEL E AJUSTÁVEL (COM AJUSTE DE ALTURA), 45CM DIAMETRO, 120CM COMPRIMENTO, 80CM ALTURA, COM SISTEMA DE MOLA, MATERIAL DO ARO EM AÇO				R$ 154,90	R$ 309,80
						Total do Empenho:		R$ 309,80
5245	13/07/2023	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		43	1,0000 UN CAMA ELÁSTICA (JUMP PROFISSIONAL) COM REFORÇO, SUPORTA ATÉ 150KG				R$ 336,00	R$ 336,00
						Total do Empenho:		R$ 336,00
5246	13/07/2023	12250	CARLOS ROBERTO BECKER	94.478.807/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		51	4,0000 UN BARREIRA DE ATLETISMO PARA INICIAÇÃO, MÍNIMO 30CM ALTURA X 60CM COMPRIMENTO				R$ 89,90	R$ 359,60
		53	4,0000 UN BOLA TAMANHO 12, PESO MÉDIO 250G, 58CM CIRCUNFERÊNCIA, SEM GOMOS, LAMINADO BORRACHA VULCANIZADA, MIOLO CAPSULA				R$ 24,90	R$ 99,60
						Total do Empenho:		R$ 459,20
5247	13/07/2023	7678	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI -	19.444.651/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		62	1,0000 PAR REDE DE GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS MEDIDAS: 2,10M ALTURA, 5,80 LARGURA				R$ 238,60	R$ 238,60
						Total do Empenho:		R$ 238,60
5248	13/07/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	6,0000 UN BOLA DE FUTSAL SUB 10 OU SUB 11				R$ 29,90	R$ 179,40
						Total do Empenho:		R$ 179,40
5249	13/07/2023	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		55	6,0000 UN BOLA DE BASQUETE, TAMANHO 06 OU 07				R$ 57,00	R$ 342,00
		57	8,0000 UN BOLA DE VOLEI, SUB 10 OU SUB 11				R$ 42,00	R$ 336,00
						Total do Empenho:		R$ 678,00
5250	13/07/2023	12250	CARLOS ROBERTO BECKER	94.478.807/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		58	8,0000 UN BOLA DE HANDEBOL, H1 INFANTIL				R$ 54,90	R$ 439,20
		59	4,0000 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, N° 05				R$ 64,90	R$ 259,60
		60	10,0000 UN BOLA DE INICIAÇÃO, COM MATERIAL DE BORRACHA, TAMANHO 10				R$ 19,90	R$ 199,00
		61	10,0000 UN BAMBOLÊ, 88CM DIAMETRO				R$ 6,90	R$ 69,00
						Total do Empenho:		R$ 966,80
5255	13/07/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	82914	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		52	2,0000 UN TABELA DE BASQUETE, MÓVEL E AJUSTÁVEL (COM AJUSTE DE ALTURA), 45CM DIAMETRO, 120CM COMPRIMENTO, 80CM ALTURA, COM SISTEMA DE MOLA, MATERIAL DO ARO EM AÇO				R$ 154,90	R$ 309,80
						Total do Empenho:		R$ 309,80
5277	14/07/2023	1788	VELLOMAST COMERCIAL DE	01.077.816/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS - PLACA IZB1H68				R$ 400,00	R$ 400,00
		2	1,0000 UN SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS - PLACA IZF4A61				R$ 400,00	R$ 400,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº285/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21					
						Total do Empenho:		R$ 800,00
5278	14/07/2023	13976	SPS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13.374.239/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	82,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA COM ADESIVO RESINADO	R$ 7,10	R$ 582,20
2	5,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO 1º LUGAR - REF 242	R$ 32,43	R$ 162,15
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº286/2023 COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 2625/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DE PRESIDENTE LUCENA - FELUC EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 744,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5288	17/07/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
72	2,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, 1/4 DE VOLTA, 220V , 5.500W, BICA MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL E UM SISTEMA ELETRÔNICO DE TEMPERATURA QUE PERMITE ALTERAR A TEMPERATURA DE FORMA GRADUAL, DISPENSA O DESLIGAMENTO DA TORNEIRA PARA A TROCA DA TEMPERATURA, ALÉM DE LEDS QUE POSSIBILITAM VISUALIZAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PELA COR, DEIXANDO AS ATIVIDADES DOMÉSTICAS MAIS CONFORTÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO 100% DE DOMÍNIO DE AQUECIMENTO, COMEÇANDO DO MÍNIMO AO MÁXIMO, GRADUALMENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA, LED INDICATIVO DE TEMPERATURA, JATO AERADO. MARCA: HYDRA	R$ 194,50	R$ 389,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 389,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5304	17/07/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	900,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,21	R$ 4.687,20
			ENTREGA DIA 19/07/2023 CONFORME MEMORANDO N° 27067		
				Total do Empenho:	R$ 4.687,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5344	19/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			ACRÉSCIMO PEDIDO N° 2477		
				Total do Empenho:	R$ 24,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5354	21/07/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 209,88
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 209,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5356	21/07/2023	5172	INMETRO	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE GRU INMETRO GUIA N 294104102006103008 - PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS IZF4A61	R$ 90,09	R$ 90,09
2	1,0000	UN	PAGAMENTO DE GRU INMETRO GUIA N 294104102006103067 - PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS IZB1H68	R$ 90,09	R$ 90,09
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº291/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		
				Total do Empenho:	R$ 180,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5378	24/07/2023	10929	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 8,65	R$ 155,70
26	7,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R$ 13,20	R$ 92,40
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 248,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5379	24/07/2023	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16		82922	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35	6,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO	R$ 94,50	R$ 567,00
			ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO		

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.					
						Total do Empenho:			R$ 567,00
5380	24/07/2023	12025	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		00.112.092/0001-00		82922	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	12,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R$ 13,20	R$ 158,40
					ATENÇÃO: FAVOR AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.				
						Total do Empenho:			R$ 158,40
5387	24/07/2023	4082	LUIZ CARLOS BOHN		09.346.422/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REFORMA DE 02 BANCOS DE ONIBUS, COM TROCA DO TECIDO			R$ 196,00	R$ 196,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº289/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS PLACA: IZF4A61 REGISTRO CADASTRAL N°017/2023				
						Total do Empenho:			R$ 196,00
5388	24/07/2023	13653	PAMELA SOFIA MEINE 03479733026		45.178.745/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	8,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (1º E 2º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 36,00	R$ 288,00
		4	11,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (3º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE DANÇA EM DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO: MODERNO, CONTEMPORÂNEO, ÉTNICO, DANÇAS URBANAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 36,00	R$ 396,00
					REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 684,00
5390	24/07/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097		40.567.061/0001-50		83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	11,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (1º AO 3º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 27,00	R$ 297,00
					REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 297,00
5392	24/07/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA		29.677.936/0001-33		83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		13	8,5000	H	CAPOEIRA (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES / SEMANA +20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 25,50	R$ 216,75
					REFERENTE JULHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 216,75
5393	24/07/2023	13593	KEVIN MOLLER		036.587.110-94		830499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	9,5000	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE			R$ 34,50	R$ 327,75

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA.				
		8	9,5000	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA			R$ 34,50	R$ 327,75
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 655,50
5395	24/07/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES		20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (4º E 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H (4 GRUPOS) - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA + 16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 42,00	R$ 336,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 336,00
5397	24/07/2023	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31		89606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	45,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.			R$ 46,00	R$ 2.093,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.093,00
5408	25/07/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3195			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 3445.3185			R$ 110,58	R$ 110,58
		3	1,0000		LINHA 3445.7054			R$ 110,58	R$ 110,58
		4	1,0000		LINHA 3445.3180			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 442,32
5438	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			R$ 750,58	R$ 750,58
		2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R$ 719,47	R$ 719,47
		3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R$ 510,90	R$ 510,90
							Total do Empenho:		R$ 1.980,95
5444	25/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 19,04
		46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2766				
							Total do Empenho:		R$ 226,15
5445	25/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 23,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		46	8,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 37,76
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº 2765				
							Total do Empenho:		R$ 222,37
5446	25/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 19,52
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 14,28
		46	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 28,32
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 35,04
					PEDIDO Nº 2762				
							Total do Empenho:		R$ 157,00
5447	25/07/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		205	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 51,00
					PEDIDO Nº 2760				
							Total do Empenho:		R$ 51,00
5450	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 9,95
		53	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 123,60
					PEDIDO Nº 2794				
							Total do Empenho:		R$ 133,55
5451	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	35,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 313,25
					PEDIDO Nº 2797				
							Total do Empenho:		R$ 313,25
5452	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	35,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 313,25
		53	20,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 103,00
					PEDIDO Nº 2796				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 416,25
5453	25/07/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	8,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 377,60
			PEDIDO Nº 2800		

Total do Empenho: R$ 377,60

| 5454 | 25/07/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 85007 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	4,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 188,80
			PEDIDO Nº 2801		

Total do Empenho: R$ 188,80

| 5455 | 25/07/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 85007 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	5,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 236,00
			PEDIDO Nº 2802		

Total do Empenho: R$ 236,00

| 5462 | 25/07/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 107,92
72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 55,00
74	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 50,00
77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 93,60
			PEDIDO Nº 2777		

Total do Empenho: R$ 306,52

| 5463 | 25/07/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.	R$ 9,30	R$ 18,60
80	2,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 109,50
			PEDIDO Nº 2790		

Total do Empenho: R$ 128,10

| 5464 | 25/07/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	3,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.	R$ 9,30	R$ 27,90
80	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 175,20
			PEDIDO Nº 2792		
				Total do Empenho:	R$ 203,10

5465	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.	R$ 9,30	R$ 9,30
79	1,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	R$ 11,40	R$ 11,40
80	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 175,20
			PEDIDO Nº 2793		
				Total do Empenho:	R$ 195,90

5466	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 53,96
72	4,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 44,00
74	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 40,00
77	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 46,80
			PEDIDO Nº 2774		
				Total do Empenho:	R$ 184,76

5467	25/07/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
73	6,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 60,00
74	6,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 60,00
77	3,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 78,00
			PEDIDO Nº 2776		
				Total do Empenho:	R$ 198,00

5468	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 52,00
54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 9,00
58	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 45,00
			PEDIDO Nº 2779		
				Total do Empenho:	R$ 165,00

5469	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 72,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 20,80
		56	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 19,00
		57	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 64,44
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2779				
							Total do Empenho:		R$ 176,24
5470	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		46	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 29,50
		48	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 65,00
		50	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 54,00
		54	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 33,75
		55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 26,00
		56	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 45,60
		57	17,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 91,29
		58	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 30,00
					PEDIDO Nº 2781				
							Total do Empenho:		R$ 393,14
5471	25/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
		46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 78,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		55	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 31,20
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
		57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 161,10
		58	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 75,00
					PEDIDO Nº 2782				
							Total do Empenho:		R$ 540,50
5474	25/07/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1450,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R$ 7,73	R$ 11.208,50
					REFERENTE JULHO/2023 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 290/2023				
							Total do Empenho:		R$ 11.208,50
5477	25/07/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	66,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 4.382,35
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 4.382,35
5478	25/07/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	28,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS			R$ 48,00	R$ 1.344,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD -ESTIMATIVA DE 40 (QUARENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 1.344,00

5482	25/07/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	8,0000	H	OFICINA DE VIOLÃO PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 09 A 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES EM GRUPO DA OFICINA DE VIOLÃO, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS POR ANO - TURNO: TARDE		R$ 48,00	R$ 384,00

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 384,00

5496	25/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	H	SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS E REGULAGEM DO MOTOR		R$ 80,00	R$ 320,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS
PLACA: IZB1H68

Total do Empenho: R$ 320,00

5497	25/07/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	L	ÓLEO 15W40		R$ 38,00	R$ 114,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS
PLACA: IZB1H68

Total do Empenho: R$ 114,00

5557	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82401	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 9.283,88

Total do Empenho: R$ 9.283,88

5558	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82410	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 2.545,44

Total do Empenho: R$ 2.545,44

5559	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82437	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 1.232,94

Total do Empenho: R$ 1.232,94

5560	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 2.844,54

Total do Empenho: R$ 2.844,54

5561	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 9.797,67

Total do Empenho: R$ 9.797,67

5593	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.		R$ 826,12	R$ 3.304,48

REFERENTE JULHO/2023

Total do Empenho: R$ 3.304,48

5597	27/07/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		5	84,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 420,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 420,00
5618	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 9.590,41	R$ 9.590,41
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 9.590,41
5619	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2023			R$ 2.802,26	R$ 2.802,26
					ENS. FUND. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.802,26
5636	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 8.833,24	R$ 8.833,24
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 8.833,24
5637	28/07/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2023			R$ 2.581,04	R$ 2.581,04
					ENS. FUND. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.581,04
5646	28/07/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO		18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.			R$ 37,50	R$ 75,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 75,00
5657	28/07/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE		43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.			R$ 28,00	R$ 224,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 224,00
5679	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		206	3,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 18,09
					PEDIDO Nº 2910				
							Total do Empenho:		R$ 18,09
5681	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 24,12
					PEDIDO Nº 2912				
							Total do Empenho:		R$ 24,12
5682	31/07/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
206	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			PEDIDO Nº 2913		

Total do Empenho: R$ 24,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5684	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 14,28
46	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 28,32
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO Nº 2882		

Total do Empenho: R$ 175,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5686	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
46	8,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 37,76
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 2884		

Total do Empenho: R$ 222,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5688	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO Nº2889		

Total do Empenho: R$ 96,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5690	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº 2901					
						Total do Empenho:			R$ 125,22
5691	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2902				
						Total do Empenho:			R$ 124,32
5692	31/07/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 19,04
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2936				
						Total do Empenho:			R$ 178,95
5695	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 27,00
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
					PEDIDO Nº 2869				
						Total do Empenho:			R$ 36,00
5697	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		54	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 33,75
					PEDIDO Nº 2871				
						Total do Empenho:			R$ 51,75
5698	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
					PEDIDO Nº 2872				
						Total do Empenho:			R$ 14,40
5700	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 27,00
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
					PEDIDO Nº 2875				
						Total do Empenho:			R$ 36,00
5702	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		54	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 33,75
					PEDIDO Nº 2879				
							Total do Empenho:		R$ 51,75
5703	31/07/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
					PEDIDO Nº 2880				
							Total do Empenho:		R$ 14,40
5710	31/07/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	12,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 64,65	R$ 775,80
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 775,80
5721	31/07/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG			R$ 329,00	R$ 329,00
					CONFORME PEDIDO N°4027 ENTREGA DIA 02/08/2023				
							Total do Empenho:		R$ 329,00
5762	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 906,49	R$ 906,49
					ENS. FUND. - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 906,49
5764	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 2.455,76	R$ 2.455,76
					ENS. FUND. - SUP. PEDAG.				
							Total do Empenho:		R$ 2.455,76
5766	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831107	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 3.678,06	R$ 3.678,06
					ENS. FUND. - PACE				
							Total do Empenho:		R$ 3.678,06
5768	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	830818	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 131,10	R$ 131,10
					SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND. - PACE				
							Total do Empenho:		R$ 131,10
5769	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83318	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 349,60	R$ 349,60
					SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.				
							Total do Empenho:		R$ 349,60

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 548.095,41

08.04 FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94.707.494/0001-92

5199	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 24.485,51
						Total do Empenho:		R$ 24.485,51
5200	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800128	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 4.503,19
						Total do Empenho:		R$ 4.503,19
5204	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 52.430,73
						Total do Empenho:		R$ 52.430,73
5205	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801028	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 1.809,25
						Total do Empenho:		R$ 1.809,25
5208	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 3.704,70
						Total do Empenho:		R$ 3.704,70
5209	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	840701	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 5.920,00
						Total do Empenho:		R$ 5.920,00
5210	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	840702	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 1.260,00
						Total do Empenho:		R$ 1.260,00
5211	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	841701	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 11.480,00
						Total do Empenho:		R$ 11.480,00
5212	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	841702	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 1.680,00
						Total do Empenho:		R$ 1.680,00
5359	24/07/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	801001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA PROFESSORA KEROLIN J. B. BARBOZA		R$ 7.309,76	R$ 7.309,76
					FPSM - 505,84			
						Total do Empenho:		R$ 7.309,76
5568	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 26.782,48
						Total do Empenho:		R$ 26.782,48
5569	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800102	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023			R$ 6.754,79
						Total do Empenho:		R$ 6.754,79
5570	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800131	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 822,39
							Total do Empenho:		R$ 822,39
5571	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800137	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 8.909,72
							Total do Empenho:		R$ 8.909,72
5572	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 56.983,48
							Total do Empenho:		R$ 56.983,48
5573	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801002	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.713,88
							Total do Empenho:		R$ 2.713,88
5574	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801031	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 2.302,68
							Total do Empenho:		R$ 2.302,68
5575	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801037	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 12.271,77
							Total do Empenho:		R$ 12.271,77
5576	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801050	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 7.083,25
							Total do Empenho:		R$ 7.083,25
5577	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801052	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 4.885,01
							Total do Empenho:		R$ 4.885,01
5578	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023				R$ 5.557,05
							Total do Empenho:		R$ 5.557,05
5760	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802107	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023			R$ 1.944,96	R$ 1.944,96
					EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 1.944,96
							Total da Unidade:		R$ 251.594,60
08.05	DPTO CULTURA				94.707.494/0001-92				
4888	03/07/2023	1868	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS		93.848.414/0001-56	PRI-Inexigibilidade	87010	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARONI MOSSMANN - LOCALIZADO NA RUA AVELINO SEEWALD, Nº 251, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS - ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIVERSAS NA ÁREA CULTURAL QUE SERÃO REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PARTICIPANTES DE GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.			R$ 600,00	R$ 600,00
					REFERENTE JULHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 600,00
5394	24/07/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES		20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	17,5000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR OFICINA, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E			R$ 80,00	R$ 1.400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			AUTORIZADO PELA SMECD DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS.					
			REFERENTE JULHO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 1.400,00
5435	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89143	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO	R$ 122,11	R$ 122,11
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 999,52	R$ 999,52
			Total do Empenho:		R$ 1.121,63

5479	25/07/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	80,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H - ESTIMATIVA DE 80 (OITENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 1200 (HUM MIL E DUZENTAS) HORAS POR ANO.	R$ 47,50	R$ 3.800,00
6	8,0000	H	OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE GRUPO INSTRUMENTAL INTERLIGA A OFICINA DE MÚSICA ACIMA, ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 18H ÀS 19H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 124,00	R$ 992,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 4.792,00

5480	25/07/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		86699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	8,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD, COMPLEMENTAR AS OFICINAS DOS ITENS 5 E 6 - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 115,00	R$ 920,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 920,00

5589	27/07/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	2,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE DANÇA EM DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO: MODERNO, CONTEMPORÂNEO, ÉTNICO, DANÇAS URBANAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS.	R$ 72,00	R$ 144,00
			REFERENTE JULHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 144,00
			Total da Unidade:		R$ 8.977,63

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

2728	20/04/2023	5938	FUNILARIA LUCENA LTDA - ME	23.209.583/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	861424	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MICTORIO EM INOX, REFORÇADO, COM 3,40M - COM INSTALAÇÃO	R$ 1.072,00	R$ 1.072,00
			CONFORME MEMORANDO Nº132/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		-R$ 0,15

4909	03/07/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860599	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: GINÁSIO MUNICIPAL OLGA HEYLMANN, RUA ERNY OSWINO PRASS, Nº 1815, PICADA SCHNEIDER. REFERENTE JULHO/2023 CONTRATO N°011/2023	R$ 178,33	R$ 178,33

Total do Empenho: R$ 178,33

5213	13/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	860128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 2.273,94

Total do Empenho: R$ 2.273,94

5214	13/07/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	861102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

5241	13/07/2023	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	860614	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
63	20,0000	UN	BARALHO DE CARTAS PROFISSIONAL, COM 54 CARTAS CADA	R$ 19,00	R$ 380,00

Total do Empenho: R$ 380,00

5431	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095634815	R$ 1.160,99	R$ 1.160,99

Total do Empenho: R$ 1.160,99

5432	25/07/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	NSA-Não se aplica	861043	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R$ 1.087,19	R$ 1.087,19
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 94,30	R$ 94,30

Total do Empenho: R$ 1.181,49

5579	27/07/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	860102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023		R$ 3.410,91

Total do Empenho: R$ 3.410,91

5727	31/07/2023	5473	KIDI SEGURANCA LTDA	19.742.695/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	860777	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FASES FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SEGUNDA DIVISÃO DE PRESIDENTE LUCENA - 04 SEGURANÇAS PARA CADA DIA, DAS 14H ÀS 19H, NOS DIAS 05/08/2023, 12/08/2023 E 19/08/2023, SENDO NO TOTAL 12 SEGURANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº21801 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 014/2023	R$ 2.520,00	R$ 2.520,00

Total do Empenho: R$ 2.520,00

5761	31/07/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
			DPTO DESPORTO		

Total do Empenho: R$ 1.193,82

Total da Unidade: R$ 12.719,33

08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94.707.494/0001-92

5058	07/07/2023	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,3793	UN	REPASSE MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PARCERIA VOLUNTÁRIA COM A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO VISANDO O SUBSÍDIO DE ATÉ 65% DO VALOR TOTAL DO TRANSPORTE COLETIVO E AUXÍLIOS INDIVIDUAIS DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, ENSINO TÉCNICO E EJA, EM MODALIDADES NÃO OFERECIDAS PELO ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA OS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. LEI MUNICIPAL Nº 966/2014. REFERENTE JUNHO/2023	R$ 13.333,33	R$ 5.057,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 5.057,14
5475	25/07/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	248,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE JULHO/2023 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 290/2023	R$ 7,73	R$ 1.917,04

Total do Empenho: R$ 1.917,04

Total da Unidade: R$ 6.974,18

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94.707.494/0001-92

5222	13/07/2023	1502	FLORESTA IMPRESSOES GRAFICAS	93.707.008/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000,0000	UN	FLYER PARA DIVULGAÇÃO DA XVI SCHMIERFEST; TAMANHO 14X20CM; IMPRESSÃO EM CORES 4X0; SOMENTE FRENTE; ALTA RESOLUÇÃO; GRAMATURA 150G EM MATERIAL COUCHÊ BRILHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 284/2023	R$ 0,24	R$ 490,00

Total do Empenho: R$ 490,00

5352	20/07/2023	13197	DJEISON DHEIN 01745773037	47.530.633/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SALAO DE BELEZA COM PRODUCAO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A ATUAL CORTE (UMA RAINHA E DUAS PRINCESAS), PARA A DIVULGAÇÃO DA XVI SCHMIERFEST, NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, PARA O FESTIVAL DO FOLCLORE EM NOVA PETRÓPOLIS, ABERTURA DOS 200 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ E ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº288/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°026/2022	R$ 750,00	R$ 750,00

Total do Empenho: R$ 750,00

5640	28/07/2023	6396	VANIA SCHNEIDER 74678035087	13.913.882/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	90623	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	VESTIDO PARA A CORTE DA XVI SCHMIERFEST, COMPOSTO POR SAIA DE ARMAÇÃO, VESTIDO EM CORPETE DE VELUDO, SAIA DE TRIPOLY E SOBREPOSIÇÃO EM RENDA E BLUSA DE RENDA MANGA LONGA. PARA A RAINHA E PINCESAS (JORDANA C. SCHMITZ, TAINARA MULLER E TAISSA HANSEN) ELEITAS SOBERANAS DO EVENTO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº299/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO LICITATÓRIO N°072/2023	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00

Total do Empenho: R$ 7.500,00

5726	31/07/2023	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS	15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	90099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	UN	FOLDER PAPEL COUCHE 150G, 14X20 CM, COR 4X4 - PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ROTA ROMANTICA QUE FARÁ A DIVULGAÇÃO FORA DO PAÍS, EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº304/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 0,67	R$ 670,00

Total do Empenho: R$ 670,00

Total da Unidade: R$ 9.410,00

Total Geral: R$ 6.759.654,39

Prefeito Municipal em Exercício	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
LUIZ JOSE SPANIOL	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
464.243.000-82	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2